



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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	387.879.879,62		499.524.304,01	461.353.806,79	387.725.756,76	
11000000000	372.650.023,33		499.507.508,01	461.326.072,23	372.498.268,37	
11100000000	6.771.742,00		278.633.885,72	285.171.955,44	6.128.205,50	
11110000000	6.771.742,00		278.633.885,72	285.171.955,44	6.128.205,50	
11111000000	6.771.742,00		278.633.885,72	285.171.955,44	6.128.205,50	
11111010000			987.223,20	987.223,20		
11111060000	239.755,72		117.143.853,35	119.690.675,91	17.929,48	
111110603000	220.970,58		115.151.754,05	117.703.202,27	5.216,06	
111110604000	18.785,14		1.992.099,30	1.987.473,64	12.713,42	
111111900000	263.400,89		158.623.205,11	162.767.505,82	182.138,20	
111111900001	6,26		9.490.225,77	9.628.236,40	6,26	
111111900901	263.394,63		130.880.173,84	135.057.954,15	9.848,26	
111111900902			18.252.805,50	18.081.315,27	172.283,68	
111115300000	6.268.585,39		1.879.604,06	1.726.550,51	5.928.137,82	
11300000000	306.023,06		97.837.780,59	98.864.940,97	264.122,27	
11310000000	5.824,80	4.396,38	4.396,38	650,00	5.953,12	
11311000000	5.824,80	4.396,38	4.396,38	650,00	5.953,12	
11311020000	5.556,74	4.000,00	4.000,00	650,00	5.556,74	
11311030000	268,06	396,38	396,38		396,38	
11360000000	300.198,26		97.833.384,21	98.864.290,97	258.169,15	
11361000000			37.661.180,65	37.663.381,85	7.919,75	
11361010000			37.661.180,65	37.663.381,85	7.919,75	
11361010100			37.661.180,65	37.663.381,85	7.919,75	
113610101001			292.882,92	285.239,67	7.643,25	
113610101002			1.192.614,17	1.192.614,17		
113610101003			543.361,61	543.361,61		
113610101004			35.587.403,51	35.597.524,46		
113610101009			1.096,30	1.096,30		
113610101011			9.310,55	9.310,55		
113610101028			10.627,53	10.627,53		
113610101030			12.758,32	12.481,82	276,50	
113610101031			11.125,74	11.125,74		
11362000000	300.198,26		60.172.203,56	61.200.909,12	250.249,40	
11362010000			59.145.894,11	59.148.290,22	13.508,22	
113620101000			59.145.894,11	59.148.290,22	13.508,22	
113620101001			460.233,41	451.785,39	8.448,02	
113620101002			1.874.294,33	1.874.294,33		
113620101003			853.852,25	850.293,30	3.558,95	
113620101004			55.908.152,99	55.924.057,32		
113620101009			11.576,98	11.576,98		
113620101027			10.029,72	9.496,34	533,38	
113620101029			17.814,17	17.379,68	434,49	
113620101030			9.940,26	9.406,88	533,38	
113620200000	300.198,26		1.026.309,45	2.052.618,90	236.741,18	



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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201000		300.198,26	1.026.309,45	2.052.618,90	236.741,18	
113620201003	P	256.965,98	767.053,13	1.534.106,26	212.357,83	
113620201005	P	17.311,21	103.325,96	206.651,92	9.793,96	
113620201006	P	25.921,07	155.930,36	311.860,72	14.589,39	
114000000000		365.548.789,12	122.996.167,69	77.258.525,36	366.082.862,11	
114400000000		365.548.789,12	122.996.167,69	77.258.525,36	366.082.862,11	
114410000000		365.548.789,12	122.996.167,69	77.258.525,36	366.082.862,11	
114410100000		351.999.845,72	97.036.026,41	63.320.175,06	354.061.071,13	
114410105000	F	351.999.845,72	97.036.026,41	63.320.175,06	354.061.071,13	
114410200000		12.148.574,50	12.535.725,65	848.246,62	11.687.479,03	
114410202000	F	12.148.574,50	12.535.725,65	848.246,62	11.687.479,03	
114419900000	F	1.400.368,90	13.424.415,63	13.090.103,68	334.311,95	
115000000000		23.469,15	39.674,01	30.650,46	23.078,49	
115600000000		23.469,15	22.878,01	13.854,46	23.078,49	
115610000000		23.469,15	22.878,01	13.854,46	23.078,49	
115610100000	P	18.540,47	20.599,69	10.916,99	18.480,67	
115610700000	P	4.928,68	2.278,32	2.937,47	4.597,82	
115800000000			16.796,00	16.796,00		
115810000000	P		16.796,00	16.796,00		
120000000000		15.229.856,29	16.796,00	27.734,56	15.227.488,39	
121000000000		15.017.009,16			15.017.009,16	
121100000000		15.017.009,16			15.017.009,16	
121120000000		15.017.009,16			15.017.009,16	
121120600000		15.017.009,16			15.017.009,16	
121120604000	P	15.017.009,16			15.017.009,16	
123000000000		212.847,13	16.796,00	27.734,56	210.479,23	
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	
123110500000		369,00			369,00	



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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000 P VEICULOS EM GERAL		369,00				369,00
123119900000 P DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123119999000 P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		84.570,55		27.734,56		86.938,45
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		84.570,55		27.734,56		86.938,45
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		84.570,55		27.734,56		86.938,45
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.942,98		3.445,84		9.255,51
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		37.626,57		10.706,39		38.435,88
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		22.051,68		8.268,26		22.807,04
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		604,72		216,36		624,39
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		72,71		25,96		75,07
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		15.271,89		5.071,75		15.740,56
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		354.648.782,34	254.713.862,48	259.831.158,45		354.672.555,51
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		5.235.850,83	92.268.189,37	97.377.517,81		5.259.624,00
211000000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIA RIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.355.312,93	69.554.068,52	74.235.188,32		4.792.860,49
211100000000 PESSOAL A PAGAR		4.348.096,33	908.501,84	5.593.040,00		4.785.643,89
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		4.348.096,33	908.501,84	5.593.040,00		4.785.643,89
211110100000 PESSOAL A PAGAR		4.348.096,33	908.501,84	5.593.040,00		4.785.643,89
211110101000 F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			857.101,53	857.101,53		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALARIO		4.255.221,76		4.646.479,97		4.689.196,67
211110103000 P FERIAS		92.874,57		38.058,19		96.447,22
211110199000 F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			51.400,31	51.400,31		
211200000000 BENEFICIOS PREVIDENCIA RIOS A PAGAR		4.948,71	68.540.055,57	68.537.118,79		4.948,71
211210000000 BENEFICIOS PREVIDENCIA RIOS A PAGAR-CONSOLIDADO		4.948,71	68.540.055,57	68.537.118,79		4.948,71
211210100000 F BENEFICIOS PREVIDENCIA RIOS A PAGAR		4.948,71	68.540.055,57	68.537.118,79		4.948,71
211300000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			19.777,84	19.777,84		
211310000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDADO			19.777,84	19.777,84		
211310100000 F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			19.777,84	19.777,84		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.267,89	85.733,27	85.251,69		2.267,89
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNICO		2.267,89	85.374,50	84.892,92		2.267,89
211430100000 CONTRIBUTUOES AO RGPS A PAGAR		2.267,89	85.374,50	84.892,92		2.267,89
211430101000 F CONTRIBUTUOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		0,01	84.411,32	84.411,33		0,01
211430101000 P CONTRIBUTUOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		2.267,88	963,18	481,59		2.267,88
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		59.943,04	692.079,44	703.353,34		43.719,20
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		59.943,04	692.079,44	703.353,34		43.719,20
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		59.943,04	692.079,44	703.353,34		43.719,20
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		59.943,04	691.820,06	703.093,96		43.719,20
213110101000 F FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		59.840,45	602.483,28	613.556,28		43.518,30
213110102000 F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.648,90	1.648,90		
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		102,59	87.687,88	87.888,78		200,90
213110300000 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			259,38	259,38		
213110301000 F CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR			172,92	172,92		



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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110399000 F			86,46	86,46		
218000000000						
218800000000						
218810000000						
218810100000						
218810110000 F						
218810111000						
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						
218820000000						
218820100000						
218820101000						
218820101002 F						
218830000000						
218830100000						
218830102000						
218830102001 F						
218830104000						
218830104001 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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		3.108,35	30.814,36	30.856,36		42,00
218850000000	F VALORES RESTITUVÉIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		118,55	806,59	862,59		56,00
218850100000	F CONSIGNAMENTOS		118,55	806,59	862,59		56,00
218850108000	F ISS		118,55	806,59	862,59		56,00
218850108001	F ISS		118,55	806,59	862,59		56,00
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.950,63	75.453,31	70.935,62		268,06
218910000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADO		6.950,63	75.453,31	70.935,62		268,06
218910100000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.950,63	16.415,29	16.415,29		
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			309,46	309,46		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.950,63	16.105,83	16.105,83		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			53.991,64	49.205,89		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.650,00	4.650,00		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			396,38	664,44		268,06
220000000000	F PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		228.979.157,27	800,00	800,00		
227000000000	F PROVISÕES A LONGO PRAZO		228.979.157,27			228.979.157,27	
227200000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		228.979.157,27			228.979.157,27	
227210000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO		228.979.157,27			228.979.157,27	
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		601.119.301,11			601.119.301,11	
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.208.566,28				2.208.566,28	
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.721.602,07				7.721.602,07	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	591.189.132,76				591.189.132,76	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		914.508.263,04			914.508.263,04	
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	51.636.490,32				51.636.490,32	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	109.306.204,27				109.306.204,27	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	753.565.568,45				753.565.568,45	
227210300000	P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		5.853.872,08			5.853.872,08	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R		5.853.872,08			5.853.872,08	
227210400000	P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		223.125.285,19			223.125.285,19	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R		394.333.780,37			394.333.780,37	
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	100.710.879,52				100.710.879,52	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	70.497.615,66				70.497.615,66	
228000000000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			800,00	800,00		
228800000000	F VALORES RESTITUVÉIS			800,00	800,00		
228810000000	F VALORES RESTITUVÉIS - CONSOLIDADO			800,00	800,00		
228810300000	F DEPOSITOS JUDICIAIS			800,00	800,00		
228810301000	F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			800,00	800,00		
230000000000	F PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237000000000	F RESULTADOS ACUMULADOS		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237100000000	F SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237110000000	F SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	95.871.720,82		112.912.346,66	112.920.314,19	95.871.720,82	
237110100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				112.912.346,66		
237110200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.871.720,82				95.871.720,82	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.967,53		7.967,53		7.967,53
237110300999	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.967,53		7.967,53		7.967,53

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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712000000		298.112.512,51	49.273.433,42	49.273.433,42		298.112.512,51
237120100000	P		49.273.433,42			
237120200000	P	298.112.512,51		49.273.433,42		298.112.512,51
237130000000		28.555.451,95	259.093,03	259.093,03		28.555.451,95
237130100000	P		202.711,67	56.381,36		
237130200000	P	28.555.451,95	56.381,36	202.711,67		28.555.451,95
237140000000		851.148,14				851.148,14
237140200000	P		851.148,14			851.148,14
237150000000		111.213.617,54			111.213.617,54	
237150200000	P	111.213.617,54			111.213.617,54	
300000000000		80.034.930,90	93.365.608,32	4.454.838,57	88.910.769,75	
310000000000		5.137.422,26	5.655.609,27		5.655.609,27	
311000000000		5.075.425,36	5.568.566,34		5.568.566,34	
311100000000		3.331.266,38	3.824.407,36		3.824.407,36	
311110000000		3.331.266,38	3.824.407,36		3.824.407,36	
311110100000		3.084.046,14	3.577.187,12		3.577.187,12	
311110101000	P		314.365,66	337.328,43		
311110114000	P	93.502,34	126.132,99		126.132,99	
311110116000	P	34.445,17	34.445,17		34.445,17	
311110119000	P	39.077,17	39.077,17		39.077,17	
311110121000	P	11.793,00	14.174,78		14.174,78	
311110122000	P	2.540.535,91	2.974.510,82		2.974.510,82	
311110123000	P	987,26	2.178,13		2.178,13	
311110124000	P	6.134,38	6.134,38		6.134,38	
311110132000	P	31.805,17	31.805,17		31.805,17	
311110135000	P	11.400,08	11.400,08		11.400,08	
311110200000		245.001,08	245.001,08		245.001,08	
311110211000	P	7.082,38	7.082,38		7.082,38	
311110213000	P	237.918,70	237.918,70		237.918,70	
311110300000	P	2.219,16	2.219,16		2.219,16	
311200000000		1.744.158,98	1.744.158,98		1.744.158,98	
311210000000		1.744.158,98	1.744.158,98		1.744.158,98	
311210100000		1.744.158,98	1.744.158,98		1.744.158,98	
311210101000	P	56.618,93	56.618,93		56.618,93	
311210121000	P	11.197,46	11.197,46		11.197,46	
311210122000	P	1.671.969,15	1.671.969,15		1.671.969,15	
311210124000	P	4.373,44	4.373,44		4.373,44	
312000000000		61.996,90	69.017,77		69.017,77	
312200000000		61.996,90	69.017,77		69.017,77	
312230000000		61.996,90	69.017,77		69.017,77	
312230100000	P	61.996,90	69.017,77		69.017,77	
319000000000			18.025,16		18.025,16	
319200000000			18.025,16		18.025,16	
319210000000	P		18.025,16		18.025,16	

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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	54.563.096,88		64.137.778,94	4.406.617,69	59.731.161,25	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.527.006,60		55.326.469,41	4.398.124,79	50.928.344,62	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	46.527.006,60		55.326.469,41	4.398.124,79	50.928.344,62	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO	46.527.006,60		55.326.469,41	4.398.124,79	50.928.344,62	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.818.732,50		48.048.101,99	4.376.124,51	43.671.977,48	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.264.925,20		18.319.478,41	324.660,88	17.994.817,53	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	928.947,66		1.097.713,28	84.055,22	1.013.658,06	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.685.785,77		5.654.151,16	544.392,97	5.109.758,19	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	17.914.328,90		22.952.014,17	3.423.015,44	19.528.998,73	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	6.708.274,10		7.278.367,42	22.000,28	7.256.367,14	
32200000000	PENSOES	8.036.090,28		8.807.670,61	4.853,98	8.802.816,63	
32210000000	PENSOES - RPPS	8.036.090,28		8.807.670,61	4.853,98	8.802.816,63	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDADO	8.036.090,28		8.807.670,61	4.853,98	8.802.816,63	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	8.036.090,28		8.807.670,61	4.853,98	8.802.816,63	
32900000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.638,92	3.638,92		
32990000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.638,92	3.638,92		
32991000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDADO			3.638,92	3.638,92		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	670.284,63		781.827,00	38.855,58	742.971,42	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.840,48		12.011,36	635,22	11.376,14	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.840,48		12.011,36	635,22	11.376,14	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	6.840,48		12.011,36	635,22	11.376,14	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.606,61		2.937,47		2.937,47	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33		1.450,33		1.450,33	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.783,54		7.623,56	635,22	6.988,34	
33200000000	SERVICOS	638.077,49		742.081,08	38.220,36	703.860,72	
33210000000	DIARIAS	39.282,50		48.876,46	878,48	47.997,98	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDADO	39.282,50		48.876,46	878,48	47.997,98	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.282,50		48.876,46	878,48	47.997,98	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	226.316,87		239.018,51	2.094,00	236.924,51	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	226.316,87		239.018,51	2.094,00	236.924,51	
33221160000	P ESTAGIARIOS	66.999,36		74.531,00		74.531,00	
33221210000	P LOCACOES	156.361,51		156.361,51		156.361,51	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.956,00		8.126,00	2.094,00	6.032,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	372.478,12		454.186,11	35.247,88	418.938,23	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	348.584,91		426.918,90	7.980,67	418.938,23	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.100,00		18.300,00		18.300,00	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	31.800,00		31.800,00		31.800,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	8.066,68		8.804,90		8.804,90	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.247,65		39.785,31	118,47	39.666,84	
33231100000	P LOCAÇÕES	12.774,06		12.774,06		12.774,06	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	41.199,00		61.787,54		61.787,54	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	405,00		405,00		405,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.100,00		8.200,00		8.200,00	



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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			656,00		656,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.738,90		27.844,42		27.844,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.153,62		216.561,67	7.862,20	208.699,47	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	23.893,21		27.267,21	27.267,21		
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.893,21		27.267,21	27.267,21		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.366,66		27.734,56		27.734,56	
333100000000	DEPRECIACAO	25.366,66		27.734,56		27.734,56	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDADO	25.366,66		27.734,56		27.734,56	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	25.366,66		27.734,56		27.734,56	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	25.366,66		27.734,56		27.734,56	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.115.221,84		21.076.226,42		21.076.226,42	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.115.221,84		21.076.226,42		21.076.226,42	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.115.221,84		21.076.226,42		21.076.226,42	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	18.115.221,84		21.076.226,42		21.076.226,42	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGATÓES CONCEDIDAS	1.537.187,59		1.700.166,07		1.700.166,07	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.537.187,59		1.700.166,07		1.700.166,07	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.537.187,59		1.700.166,07		1.700.166,07	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA OFSS	1.537.187,59		1.700.166,07		1.700.166,07	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.537.187,59		1.700.166,07		1.700.166,07	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	766.774,36		848.263,60		848.263,60	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	770.413,23		851.902,47		851.902,47	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.717,70		14.000,62	9.365,30	4.635,32	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.717,70		14.000,62	9.365,30	4.635,32	
399600000000	INDENIZATÓES, RESTITUTÓES E RESSARCIMENTOS	11.717,70		14.000,62	9.365,30	4.635,32	
399610000000	P INDENIZATÓES, RESTITUTÓES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADO	11.717,70		14.000,62	9.365,30	4.635,32	
400000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		113.266.028,18	11.803,73	121.975.774,73		121.963.971,00
420000000000	CONTRIBUTÓES		43.939.402,34	3.095,27	48.707.795,91		48.704.700,64
421000000000	CONTRIBUTÓES SOCIAIS		43.939.402,34	3.095,27	48.707.795,91		48.704.700,64
421100000000	CONTRIBUTÓES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		43.939.402,34	3.095,27	48.707.795,91		48.704.700,64
421110000000	CONTRIBUTÓES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO		16.337.697,01	242,71	18.209.901,14		18.209.658,43
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		16.337.697,01	242,71	18.209.901,14		18.209.658,43
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		16.061.696,80	242,71	17.905.692,70		17.905.449,99
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		263.485,45		290.339,78		290.339,78
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		12.514,76		13.868,66		13.868,66
421120000000	CONTRIBUTÓES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		27.601.705,33	2.852,56	30.497.894,77		30.495.042,21
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		27.601.705,33	2.852,56	30.497.894,77		30.495.042,21
421120101000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		27.601.705,33	2.852,56	30.497.894,77		30.495.042,21
421120101001	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadeues Silva Lubiana		896,97	1.793,94	1.793,94		
421120101999	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		27.600.808,36	1.058,62	30.496.100,83		30.495.042,21
430000000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		112.563,85	8.708,46	131.573,50		122.865,04
433000000000	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		112.563,85	8.708,46	131.573,50		122.865,04
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		112.563,85	8.708,46	131.573,50		122.865,04
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO		112.563,85	8.708,46	131.573,50		122.865,04
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		41.521,60	8.708,46	50.230,06		41.521,60

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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433119900000 P OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71.042,25		81.343,44		81.343,44
440000000000 VARIAVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42.428.172,11		44.473.033,18		44.473.033,18
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA		367.058,01		440.598,04		440.598,04
442400000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		367.058,01		440.598,04		440.598,04
442410000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAVEL		367.058,01		440.598,04		440.598,04
442411300000 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIVEIS		367.058,01		440.598,04		440.598,04
442411301000 P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIVEIS - RPPS		367.058,01		440.598,04		440.598,04
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		42.061.114,10		44.032.435,14		44.032.435,14
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		42.061.114,10		44.032.435,14		44.032.435,14
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAVEL		42.061.114,10		44.032.435,14		44.032.435,14
450000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAVELAS RECEBIDAS		23.457.845,04		25.148.894,50		25.148.894,50
451000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.457.845,04		25.148.894,50		25.148.894,50
451100000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.980.430,09		4.209.032,82		4.209.032,82
451120000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAFSS		3.980.430,09		4.209.032,82		4.209.032,82
451120100000 COTA RECEBIDA		3.980.430,09		4.209.032,82		4.209.032,82
451120100021 P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.787.000,00		1.787.000,00		1.787.000,00
451120100028 P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		656.242,50		721.866,75		721.866,75
451120100029 P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.537.187,59		1.700.166,07		1.700.166,07
451300000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		19.477.414,95		20.939.861,68		20.939.861,68
451320000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAFSS		19.477.414,95		20.939.861,68		20.939.861,68
451320100000 FUNDO EM REPARTIVEL		19.477.414,95		20.939.861,68		20.939.861,68
451320199000 P OUTROS APORTES PARA O RPPS		19.477.414,95		20.939.861,68		20.939.861,68
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.328.044,84		3.514.477,64		3.514.477,64
499000000000 DIVERSAS VARIAVELAS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.328.044,84		3.514.477,64		3.514.477,64
499100000000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.328.044,84		3.514.477,64		3.514.477,64
499130000000 P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER FSS - UNIVEL		3.328.044,84		3.514.477,64		3.514.477,64
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	193.963.868,03		220.674.153,61	21.477.401,73	199.245.914,03	
520000000000 ORCAMENTO APROVADO	193.914.705,88		220.667.694,96	21.470.943,08	199.196.751,88	
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	135.893.954,88		162.646.943,96	21.470.943,08	141.176.000,88	
522100000000 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	79.420.751,00		96.464.429,75	17.043.678,75	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	1.222.355,00		5.211.226,25		5.211.226,25	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.222.355,00		5.211.226,25		5.211.226,25	
522130000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			10.422.452,50	10.422.452,50		
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	222.355,00		4.211.226,25		4.211.226,25	
522130500000 O RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.222.355,00		5.211.226,25		5.211.226,25
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.000.000,00	4.211.226,25	5.211.226,25		1.000.000,00
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.222.355,00	1.410.000,00	6.621.226,25		5.211.226,25
522190100000 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.410.000,00	1.410.000,00		

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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000 O ACRESCIMO	1.350.000,00		1.410.000,00		1.410.000,00	
522190109000 O (-)REDUCAO		1.350.000,00		1.410.000,00		1.410.000,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.222.355,00		5.211.226,25		5.211.226,25
522900000000 O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	56.473.203,88		66.182.514,21	4.427.264,33	61.755.249,88	
522910000000 O PRS-EMPENHOS DA DESPESA	207.875,98		212.686,20	665,22	212.020,98	
522910100000 O PRS-EMPENHOS EMITIDOS	208.526,20		212.686,20		212.686,20	
522910300000 O (-) ANULAÇÃO DE PRS-EMPENHO		650,22		665,22		665,22
522920000000 O EMPENHOS POR EMISSAO	56.265.327,90		65.969.828,01	4.426.599,11	61.543.228,90	
522920100000 O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.265.327,90		65.969.828,01	4.426.599,11	61.543.228,90	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	60.675.989,50		65.969.828,01		65.969.828,01	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.410.661,60		4.426.599,11		4.426.599,11
530000000000 O INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	49.162,15		6.458,65	6.458,65	49.162,15	
531000000000 O INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.045,61		4.000,00	4.000,00	4.045,61	
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
531200000000 O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45,61				45,61	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.000,00		
532000000000 O INSCRICAO 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	
532200000000 O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,89				42.657,89	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.458,65		
600000000000 O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.963.868,03	421.480.296,54	620.677.048,42		199.245.914,03
620000000000 O EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		193.914.705,88	421.461.824,75	620.658.576,63		199.196.751,88
621000000000 O EXECUÇÃO DA RECEITA		58.020.751,00	58.544.496,11	116.565.247,11		58.020.751,00
621100000000 O RECEITA A REALIZAR		8.772.100,40	58.535.691,79	62.230.190,76		3.694.498,97
621200000000 O RECEITA REALIZADA		49.248.650,60	8.804,32	54.335.056,35		54.326.252,03
622000000000 O EXECUÇÃO DA DESPESA		135.893.954,88	362.917.328,64	504.093.329,52		141.176.000,88
622100000000 O DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		79.420.751,00	217.839.908,94	297.260.659,94		79.420.751,00
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		22.984.542,90	72.763.124,46	90.468.606,36		17.705.481,90
622120000000 O CRÉDITO INDISPONÍVEL		170.880,20	41.281,22	213.321,42		172.040,20
622120200000 O CRÉDITO PRS-EMPENHADO		170.880,20	41.281,22	213.321,42		172.040,20
622130000000 O CRÉDITO UTILIZADO		56.265.327,90	145.035.503,26	206.578.732,16		61.543.228,90
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		124.853,83	70.310.546,53	70.401.623,37		91.076,84
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34.693,38	70.298.558,59	70.310.345,56		11.786,97
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		56.105.780,69	4.426.398,14	65.866.763,23		61.440.365,09
622900000000 O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	56.473.203,88		145.077.419,70	206.832.669,58		61.755.249,88
622910000000 O DESPESA PRE-EMPENHADA	207.875,98		41.916,44	253.937,42		212.020,98
622910100000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	170.880,20		41.281,22	213.321,42		172.040,20
622910200000 O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	36.995,78		635,22	40.616,00		39.980,78
622920000000 O EMISSÃO DE EMPENHO	56.265.327,90		145.035.503,26	206.578.732,16		61.543.228,90
622920100000 O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.265.327,90		145.035.503,26	206.578.732,16		61.543.228,90
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		124.853,83	70.310.546,53	70.401.623,37		91.076,84
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.693,38	70.298.558,59	70.310.345,56		11.786,97
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		56.105.780,69	4.426.398,14	65.866.763,23		61.440.365,09
630000000000 O EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.162,15		18.471,79	18.471,79		49.162,15



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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631000000000		4.045,61	8.045,61	8.045,61		4.045,61
631100000000	O		4.045,61	4.000,00		
631700000000			4.000,00			
631710000000	O		4.000,00			
631900000000		4.045,61		4.045,61		4.045,61
631990000000	O	4.045,61		4.045,61		4.045,61
632000000000		45.116,54	10.426,18	10.426,18		45.116,54
632100000000	O		7.967,53	2.458,65		37.149,01
632700000000	O		2.458,65			
632900000000		7.967,53		7.967,53		7.967,53
632990000000	O	7.967,53		7.967,53		7.967,53
700000000000		575.025.885,34	285.595.009,72	71.320.146,86	580.819.852,69	
710000000000		125.466,20	118.200,00	175.700,00	140.466,20	
712000000000		125.466,20	118.200,00	175.700,00	140.466,20	
712300000000		125.466,20	118.200,00	175.700,00	140.466,20	
712310000000		125.466,20	118.200,00	175.700,00	140.466,20	
712310200000	C		118.200,00	140.100,00	140.466,20	
712310300000	C			35.600,00		
720000000000		541.561.890,51	285.473.809,72	71.144.446,86	547.340.857,86	
721000000000		429.151.313,51	166.442.006,47	64.523.220,61	434.930.280,86	
721100000000		429.151.313,51	166.442.006,47	64.523.220,61	434.930.280,86	
721110000000	C	21.924.857,64	47.508.837,19	24.060.108,76	23.452.928,62	
721120000000	C	407.224.997,53	118.933.009,94	40.463.087,03	411.475.893,90	
721130000000	C	1.458,34	159,34	24,82	1.458,34	
722000000000		112.410.577,00	119.031.803,25	6.621.226,25	112.410.577,00	
722100000000		112.410.577,00	119.031.803,25	6.621.226,25	112.410.577,00	
722110000000		112.410.577,00	119.031.803,25	6.621.226,25	112.410.577,00	
722110100000	C	79.420.751,00	86.041.977,25	6.621.226,25	79.420.751,00	
722110200000	C	32.989.826,00	32.989.826,00		32.989.826,00	
730000000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
732000000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
732100000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
732110000000	C	33.333.828,63			33.333.828,63	
790000000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
791000000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
791200000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
791210000000	C	4.700,00	3.000,00		4.700,00	
800000000000		575.025.885,34	759.245.802,69	973.520.665,55	580.819.852,69	
810000000000		125.466,20	382.500,00	325.000,00	140.466,20	
812000000000		125.466,20	382.500,00	325.000,00	140.466,20	
812300000000		125.466,20	382.500,00	325.000,00	140.466,20	
812310000000		125.466,20	382.500,00	325.000,00	140.466,20	
812310200000		125.466,20	311.300,00	289.400,00	140.466,20	
812310201000	C	103.366,20	311.300,00	258.300,00	109.366,20	

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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.100,00		31.100,00		31.100,00
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			71.200,00	35.600,00		
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			71.200,00	35.600,00		
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	541.561.890,51		758.862.203,74	973.191.566,60		547.340.857,86
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	429.151.313,51		656.695.655,87	758.614.441,73		434.930.280,86
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	429.151.313,51		656.695.655,87	758.614.441,73		434.930.280,86
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.310.190,67		490.121.064,76	528.808.334,27		371.648.278,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	371.310.190,67		490.121.064,76	528.808.334,27		371.648.278,54
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.853,83		70.322.546,53	70.409.577,76		91.076,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	124.853,83		70.322.546,53	70.409.577,76		91.076,84
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM	885.486,62		91.842.919,32	92.268.191,19		471.712,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71.842,39		70.346.133,78	70.349.953,22		48.935,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	813.644,23		21.496.785,54	21.918.237,97		422.776,25
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.830.782,39		4.409.125,26	67.128.338,51		62.719.213,25
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.961.725,95		4.406.425,93	50.809.746,40		46.403.320,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.687.382,53		414,67	10.134.633,54		10.134.218,87
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.181.673,91		2.284,66	6.183.958,57		6.181.673,91
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.410.577,00		102.166.547,87	214.577.124,87		112.410.577,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.410.577,00		102.166.547,87	214.577.124,87		112.410.577,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.410.577,00		102.166.547,87	214.577.124,87		112.410.577,00
822110100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.420.751,00		77.017.653,37	156.438.404,37		79.420.751,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	23.155.423,10		72.591.054,26	90.468.576,36		17.877.522,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	56.265.327,90		4.426.599,11	65.969.828,01		61.543.228,90
822110200000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	32.989.826,00		25.148.894,50	58.138.720,50		32.989.826,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	9.531.980,96		25.148.894,50	32.989.826,00		7.840.931,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	23.457.845,04			25.148.894,50		25.148.894,50
830000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	33.333.828,63			33.333.828,63		33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63			33.333.828,63		33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	33.333.828,63			33.333.828,63		33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.333.828,63			33.333.828,63		33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.333.828,63			33.333.828,63		33.333.828,63
890000000000	OUTROS CONTROLES	4.700,00		1.098,95	4,098,95		4,700,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.700,00		1.098,95	4,098,95		4,700,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.700,00		1.098,95	4,098,95		4,700,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.700,00		1.098,95	4,098,95		4,700,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.601,05		1.098,95	3,000,00		3,601,05
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,098,95		1,098,95		1,098,95
Total Geral :		1.236.904.563,89	1.236.904.563,89	161.673.068,87	161.673.068,87	1.256.702.293,23	1.256.702.293,23



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 - NOVEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

\_\_\_\_\_  
BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 21987/O