



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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	383.229.575,05		464.821.672,84	426.497.052,76	387.879.879,62	
11000000000	367.996.990,17		464.804.876,84	426.471.686,10	372.650.023,33	
11100000000	6.123.058,11		258.939.061,58	264.833.594,80	6.771.742,00	
11110000000	6.123.058,11		258.939.061,58	264.833.594,80	6.771.742,00	
11111000000	6.123.058,11		258.939.061,58	264.833.594,80	6.771.742,00	
11111010000			910.211,86	910.211,86		
11111060000	220.622,35		111.490.719,45	113.815.715,77	239.755,72	
11111060300	210.528,09		109.687.496,98	112.023.190,68	220.970,58	
11111060400	10.094,26		1.803.222,47	1.792.525,09	18.785,14	
11111190000	19.153,66		144.671.063,71	148.734.101,73	263.400,89	
111111900001	9.305,40		8.334.141,64	8.472.152,27	6,26	
111111900901	9.848,26		119.423.250,93	123.347.484,87	263.394,63	
111111900902			16.913.671,14	16.914.464,59		
11111530000	5.883.282,10		1.867.066,56	1.373.565,44	6.268.585,39	
11300000000	4.977.092,87		88.321.438,12	89.306.697,71	306.023,06	
11310000000	3.556,74		4.268,06	650,00	5.824,80	
11311000000	3.556,74		4.268,06	650,00	5.824,80	
11311020000	3.556,74		4.000,00	650,00	5.556,74	
11311030000			268,06		268,06	
11360000000	4.973.536,13		88.317.170,06	89.306.047,71	300.198,26	
11361000000	1.792.732,56		33.983.383,06	33.993.504,01		
11361010000	1.792.732,56		33.983.383,06	33.993.504,01		
11361010100	1.792.732,56		33.983.383,06	33.993.504,01		
113610101001	13.765,73		240.199,68	240.199,68		
113610101002	57.101,12		1.108.193,96	1.108.193,96		
113610101003			518.662,74	518.662,74		
113610101004	1.721.865,71		32.076.961,90	32.087.082,85		
113610101009			1.096,30	1.096,30		
113610101011			7.524,55	7.524,55		
113610101028			8.881,95	8.881,95		
113610101030			12.481,82	12.481,82		
113610101031			9.380,16	9.380,16		
11362000000	3.180.803,57		54.333.787,00	55.312.543,70	300.198,26	
11362010000	2.817.148,23		53.370.934,63	53.386.838,96		
113620101000	2.817.148,23		53.370.934,63	53.386.838,96		
113620101001	21.631,87		377.457,02	377.457,02		
113620101002	89.730,27		1.741.634,10	1.741.634,10		
113620101003			815.039,70	815.039,70		
113620101004	2.705.786,09		50.391.750,51	50.407.654,84		
113620101009			8.770,40	8.770,40		
113620101027			9.496,34	9.496,34		
113620101029			17.379,68	17.379,68		
113620101030			9.406,88	9.406,88		
11362020000	363.655,34		962.852,37	1.925.704,74	300.198,26	



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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
113620201000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	363.655,34		962.852,37	1.925.704,74	300.198,26
113620201003	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	301.574,13		722.444,98	1.444.889,96	256.965,98
113620201005	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	24.828,46		95.808,71	191.617,42	17.311,21
113620201006	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	37.252,75		144.598,68	289.197,36	25.921,07
114000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	356.873.097,42		117.508.848,13	72.305.278,79	365.548.789,12
114400000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	356.873.097,42		117.508.848,13	72.305.278,79	365.548.789,12
114410000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDADO	356.873.097,42		117.508.848,13	72.305.278,79	365.548.789,12
114410100000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZADO	345.532.781,48		92.837.412,04	61.182.786,10	351.999.845,72
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	345.532.781,48		92.837.412,04	61.182.786,10	351.999.845,72
114410200000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZADO	10.646.338,16		12.526.190,57	377.616,07	12.148.574,50
114410202000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	10.646.338,16		12.526.190,57	377.616,07	12.148.574,50
114419900000	F	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	693.977,78		12.145.245,52	10.744.876,62	1.400.368,90
115000000000		ESTOQUES	23.741,77		35.529,01	26.114,80	23.469,15
115600000000		ALMOXARIFADO	23.741,77		18.733,01	9.318,80	23.469,15
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	23.741,77		18.733,01	9.318,80	23.469,15
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	18.547,41		16.454,69	6.712,19	18.540,47
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.194,36		2.278,32	2.606,61	4.928,68
115800000000		OUTROS ESTOQUES			16.796,00	16.796,00	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDADO			16.796,00	16.796,00	
120000000000		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.232.584,88		16.796,00	25.366,66	15.229.856,29
121000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.017.009,16				15.017.009,16
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.017.009,16				15.017.009,16
121120000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.017.009,16				15.017.009,16
121120600000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.017.009,16				15.017.009,16
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	15.017.009,16				15.017.009,16
123000000000		IMOBILIZADO	215.575,72		16.796,00	25.366,66	212.847,13
123100000000		BENS MÓVEIS	297.417,68		16.796,00		297.417,68
123110000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDADO	297.417,68		16.796,00		297.417,68
123110100000		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.485,79				2.485,79
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00
123110200000		BENS DE INFORMÁTICA	114.888,48		16.796,00		114.888,48
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.717,50		16.796,00		89.717,50
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.619,25				90.619,25
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	599,00				599,00
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.947,00				60.947,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.459,05				2.459,05
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	109,05				109,05
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00
123110500000		VEÍCULOS	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 - OUTUBRO 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 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		81.841,96		25.366,66		84.570,55
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		81.841,96		25.366,66		84.570,55
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		81.841,96		25.366,66		84.570,55
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.626,34		3.133,31		8.942,98
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		36.469,23		9.897,08		37.626,57
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		21.286,64		7.512,90		22.051,68
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		584,82		196,69		604,72
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		70,33		23,60		72,71
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		14.804,60		4.603,08		15.271,89
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		353.903.685,95	245.965.707,78	251.059.230,58		354.648.782,34
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		4.490.754,44	83.520.034,67	88.605.589,94		5.235.850,83
211000000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIA RIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.881.407,47	64.285.154,44	68.528.726,68		4.355.312,93
211100000000 PESSOAL A PAGAR		3.873.709,28	834.883,26	5.081.873,86		4.348.096,33
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		3.873.709,28	834.883,26	5.081.873,86		4.348.096,33
211110100000 PESSOAL A PAGAR		3.873.709,28	834.883,26	5.081.873,86		4.348.096,33
211110101000 F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			783.482,95	783.482,95		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALARIO		3.783.796,53		4.212.505,06		4.255.221,76
211110103000 P FERIAS		89.912,75		34.485,54		92.874,57
211110199000 F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			51.400,31	51.400,31		
211200000000 BENEFICIOS PREVIDENCIA RIOS A PAGAR		4.948,71	63.354.280,94	63.351.344,16		4.948,71
211210000000 BENEFICIOS PREVIDENCIA RIOS A PAGAR-CONSOLIDADO		4.948,71	63.354.280,94	63.351.344,16		4.948,71
211210100000 F BENEFICIOS PREVIDENCIA RIOS A PAGAR		4.948,71	63.354.280,94	63.351.344,16		4.948,71
211300000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			17.277,84	17.277,84		
211310000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDADO			17.277,84	17.277,84		
211310100000 F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			17.277,84	17.277,84		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,48	78.712,40	78.230,82		2.267,89
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNICO		2.749,48	78.353,63	77.872,05		2.267,89
211430100000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		2.749,48	78.353,63	77.872,05		2.267,89
211430101000 F CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		0,01	77.390,45	77.390,46		0,01
211430101000 P CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		2.749,47	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		61.917,13	617.142,85	644.640,59		59.943,04
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		61.917,13	617.142,85	644.640,59		59.943,04
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		61.917,13	617.142,85	644.640,59		59.943,04
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		61.917,13	616.969,93	644.467,67		59.943,04
213110101000 F FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		61.805,00	531.755,69	559.150,84		59.840,45
213110102000 F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.499,00	1.499,00		
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		112,13	83.715,24	83.817,83		102,59
213110300000 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			172,92	172,92		
213110301000 F CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR			86,46	86,46		

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 ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - OUTUBRO 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						

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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002 F IRRF PF/PJ		3.066,35	27.748,01	30.856,36		3.108,35
218850000000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		56,00	744,04	862,59		118,55
218850100000 CONSIGNAÇÕES		56,00	744,04	862,59		118,55
218850108000 ISS		56,00	744,04	862,59		118,55
218850108001 F ISS		56,00	744,04	862,59		118,55
218900000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			59.527,13	61.692,01		6.950,63
218910000000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADO			59.527,13	61.692,01		6.950,63
218910100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.332,91	16.283,54		6.950,63
218910101000 F INDENIZACOES A SERVIDORES			309,46	309,46		
218910102000 F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			9.023,45	15.974,08		6.950,63
218910200000 F DIARIAS A PAGAR			45.276,16	40.490,41		
218910300000 F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.650,00	4.650,00		
218911200000 F SUBVENCOES A PAGAR			268,06	268,06		
220000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE		228.979.157,27	800,00	800,00		228.979.157,27
227000000000 PROVISOES A LONGO PRAZO		228.979.157,27				228.979.157,27
227200000000 PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		228.979.157,27				228.979.157,27
227210000000 PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS 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 PREVIDENCIARIA 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 PREVIDENCIARIA 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 F 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 F 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 DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			800,00	800,00		
228800000000 VALORES RESTITUIVEIS			800,00	800,00		
228810000000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO			800,00	800,00		
228810300000 DEPOSITOS JUDICIAIS			800,00	800,00		
228810301000 F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO 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		112.912.346,66	112.920.314,19	95.871.720,82	
237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				112.912.346,66		
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

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 - OUTUBRO 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		73.028.457,96	84.449.938,75	4.415.007,85	80.034.930,90	
310000000000		4.570.924,67	5.137.422,26		5.137.422,26	
311000000000		4.515.670,18	5.075.425,36		5.075.425,36	
311100000000		2.771.511,20	3.331.266,38		3.331.266,38	
311110000000		2.771.511,20	3.331.266,38		3.331.266,38	
311110100000		2.535.003,23	3.084.046,14		3.084.046,14	
311110101000	P		314.365,66		314.365,66	
311110114000	P	68.890,34	93.502,34		93.502,34	
311110116000	P	34.445,17	34.445,17		34.445,17	
311110119000	P	39.077,17	39.077,17		39.077,17	
311110121000	P	9.818,44	11.793,00		11.793,00	
311110122000	P	2.069.110,68	2.540.535,91		2.540.535,91	
311110123000	P		987,26		987,26	
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		234.288,81	245.001,08		245.001,08	
311110211000	P		7.082,38		7.082,38	
311110213000	P	234.288,81	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		55.254,49	61.996,90		61.996,90	
312200000000		55.254,49	61.996,90		61.996,90	
312230000000		55.254,49	61.996,90		61.996,90	
312230100000	P	55.254,49	61.996,90		61.996,90	
320000000000		49.413.507,98	58.960.859,44	4.397.762,56	54.563.096,88	
321000000000		42.135.347,50	50.916.276,26	4.389.269,66	46.527.006,60	
321100000000		42.135.347,50	50.916.276,26	4.389.269,66	46.527.006,60	

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 ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32111000000						
	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO	42.135.347,50	50.916.276,26	4.389.269,66	46.527.006,60	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.977.002,00	44.187.837,26	4.369.104,76	39.818.732,50	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.562.776,88	16.587.989,51	323.064,31	16.264.925,20	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	844.007,09	1.012.772,53	83.824,87	928.947,66	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.249.441,28	5.228.613,20	542.827,43	4.685.785,77	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	16.296.031,78	21.333.717,05	3.419.388,15	17.914.328,90	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97	24.744,97		24.744,97	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	6.158.345,50	6.728.439,00	20.164,90	6.708.274,10	
32200000000	PENSOES	7.278.160,48	8.040.944,26	4.853,98	8.036.090,28	
32210000000	PENSOES - RPPS	7.278.160,48	8.040.944,26	4.853,98	8.036.090,28	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDADO	7.278.160,48	8.040.944,26	4.853,98	8.036.090,28	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	7.278.160,48	8.040.944,26	4.853,98	8.036.090,28	
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	606.170,14	685.247,00	14.962,37	670.284,63	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.932,64	7.475,70	635,22	6.840,48	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.932,64	7.475,70	635,22	6.840,48	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	5.932,64	7.475,70	635,22	6.840,48	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.340,93	2.606,61		2.606,61	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33	1.450,33		1.450,33	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.141,38	3.418,76	635,22	2.783,54	
33200000000	SERVICOS	577.599,43	652.404,64	14.327,15	638.077,49	
33210000000	DIARIAS	37.072,57	40.160,98	878,48	39.282,50	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDADO	37.072,57	40.160,98	878,48	39.282,50	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.072,57	40.160,98	878,48	39.282,50	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	202.705,26	228.410,87	2.094,00	226.316,87	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	202.705,26	228.410,87	2.094,00	226.316,87	
33221160000	P ESTAGIARIOS	59.711,20	66.999,36		66.999,36	
33221210000	P LOCAÇÕES	140.038,06	156.361,51		156.361,51	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.956,00	5.050,00	2.094,00	2.956,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	337.821,60	383.832,79	11.354,67	372.478,12	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	320.134,39	356.565,58	7.980,67	348.584,91	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.900,00	17.100,00		17.100,00	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	7.267,68	8.066,68		8.066,68	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.596,30	36.366,12	118,47	36.247,65	
33231100000	P LOCAÇÕES	12.774,06	12.774,06		12.774,06	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	32.049,10	41.199,00		41.199,00	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	405,00	405,00		405,00	
33231510000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.100,00	4.100,00		4.100,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.738,90	19.738,90		19.738,90	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.503,35	185.015,82	7.862,20	177.153,62	
33232000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.687,21	27.267,21	3.374,00	23.893,21	



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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332329900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.687,21		27.267,21	3.374,00	23.893,21	
333000000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.638,07		25.366,66		25.366,66	
333100000000 DEPRECIACAO	22.638,07		25.366,66		25.366,66	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDADO	22.638,07		25.366,66		25.366,66	
333110100000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	22.638,07		25.366,66		25.366,66	
333110101000 P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	22.638,07		25.366,66		25.366,66	
340000000000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.063.052,96		18.115.221,84		18.115.221,84	
349000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17.063.052,96		18.115.221,84		18.115.221,84	
349900000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.063.052,96		18.115.221,84		18.115.221,84	
349910000000 P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	17.063.052,96		18.115.221,84		18.115.221,84	
350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.370.166,89		1.537.187,59		1.537.187,59	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.370.166,89		1.537.187,59		1.537.187,59	
351100000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.370.166,89		1.537.187,59		1.537.187,59	
351120000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA INTRA OFSS	1.370.166,89		1.537.187,59		1.537.187,59	
351120100000 COTA CONCEDIDA	1.370.166,89		1.537.187,59		1.537.187,59	
351120100028 P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	683.264,01		766.774,36		766.774,36	
351120100029 P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	686.902,88		770.413,23		770.413,23	
390000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.635,32		14.000,62	2.282,92	11.717,70	
399000000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.635,32		14.000,62	2.282,92	11.717,70	
399600000000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.635,32		14.000,62	2.282,92	11.717,70	
399610000000 P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADO	4.635,32		14.000,62	2.282,92	11.717,70	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		102.354.347,06	10.009,79	113.276.037,97		113.266.028,18
420000000000 CONTRIBUICOES		40.650.068,96	1.301,33	43.940.703,67		43.939.402,34
421000000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS		40.650.068,96	1.301,33	43.940.703,67		43.939.402,34
421100000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		40.650.068,96	1.301,33	43.940.703,67		43.939.402,34
421110000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO		15.040.332,42	242,71	16.337.939,72		16.337.697,01
421110200000 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		15.040.332,42	242,71	16.337.939,72		16.337.697,01
421110201000 P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		14.792.195,47	242,71	16.061.939,51		16.061.696,80
421110202000 P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		236.976,09		263.485,45		263.485,45
421110203000 P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		11.160,86		12.514,76		12.514,76
421120000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		25.609.736,54	1.058,62	27.602.763,95		27.601.705,33
421120100000 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		25.609.736,54	1.058,62	27.602.763,95		27.601.705,33
421120101000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		25.609.736,54	1.058,62	27.602.763,95		27.601.705,33
421120101001 P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadeues Silva Lubiana				896,97		896,97
421120101999 P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		25.609.736,54	1.058,62	27.601.866,98		27.600.808,36
430000000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		102.263,28	8.708,46	121.272,31		112.563,85
433000000000 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		102.263,28	8.708,46	121.272,31		112.563,85
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		102.263,28	8.708,46	121.272,31		112.563,85
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO		102.263,28	8.708,46	121.272,31		112.563,85
433119800000 P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		41.521,60	8.708,46	50.230,06		41.521,60
433119900000 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIÇOS		60.741,68		71.042,25		71.042,25
440000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.934.746,91		42.428.172,11		42.428.172,11
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA		292.760,45		367.058,01		367.058,01
442400000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		292.760,45		367.058,01		367.058,01

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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44241000000		292.760,45		367.058,01		367.058,01
442411300000		292.760,45		367.058,01		367.058,01
442411301000	P	292.760,45		367.058,01		367.058,01
445000000000		35.641.986,46		42.061.114,10		42.061.114,10
445200000000		35.641.986,46		42.061.114,10		42.061.114,10
445210000000	P	35.641.986,46		42.061.114,10		42.061.114,10
450000000000		22.907.224,70		23.457.845,04		23.457.845,04
451000000000		22.907.224,70		23.457.845,04		23.457.845,04
451100000000		3.747.785,14		3.980.430,09		3.980.430,09
451120000000		3.747.785,14		3.980.430,09		3.980.430,09
451120100000		3.747.785,14		3.980.430,09		3.980.430,09
451120100021	P	1.787.000,00		1.787.000,00		1.787.000,00
451120100028	P	590.618,25		656.242,50		656.242,50
451120100029	P	1.370.166,89		1.537.187,59		1.537.187,59
451300000000		19.159.439,56		19.477.414,95		19.477.414,95
451320000000		19.159.439,56		19.477.414,95		19.477.414,95
451320100000		19.159.439,56		19.477.414,95		19.477.414,95
451320199000	P	19.159.439,56		19.477.414,95		19.477.414,95
490000000000		2.760.043,21		3.328.044,84		3.328.044,84
499000000000		2.760.043,21		3.328.044,84		3.328.044,84
499100000000		2.760.043,21		3.328.044,84		3.328.044,84
499130000000	P	2.760.043,21		3.328.044,84		3.328.044,84
500000000000		188.677.051,74	203.349.541,35	9.434.835,47	193.963.868,03	
520000000000		188.627.889,59	203.343.082,70	9.428.376,82	193.914.705,88	
521000000000		58.020.751,00	58.020.751,00		58.020.751,00	
521100000000		58.020.751,00	58.020.751,00		58.020.751,00	
521110000000	O	58.020.751,00	58.020.751,00		58.020.751,00	
522000000000		130.607.138,59	145.322.331,70	9.428.376,82	135.893.954,88	
522100000000		79.420.751,00	84.437.816,00	5.017.065,00	79.420.751,00	
522110000000		79.420.751,00	79.420.751,00		79.420.751,00	
522110100000	O	79.420.751,00	79.420.751,00		79.420.751,00	
522120000000		1.000.000,00	1.222.355,00		1.222.355,00	
522120100000	O	1.000.000,00	1.222.355,00		1.222.355,00	
522130000000			2.444.710,00	2.444.710,00		
522130300000	O		222.355,00		222.355,00	
522130500000	O	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
522130900000	O		1.000.000,00	1.222.355,00		1.222.355,00
522139900000	O		1.000.000,00	222.355,00		1.000.000,00
522190000000			1.000.000,00	1.350.000,00		1.222.355,00
522190100000			1.350.000,00	1.350.000,00		
522190101000	O	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
522190109000	O		1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00
522190400000	O		1.000.000,00	1.222.355,00		1.222.355,00
522900000000		51.186.387,59	60.884.515,70	4.411.311,82	56.473.203,88	

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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52291000000		204.995,98	208.526,20	650,22	207.875,98	
522910100000	O	204.995,98	208.526,20		208.526,20	
522910300000	O			650,22		650,22
522920000000		50.981.391,61	60.675.989,50	4.410.661,60	56.265.327,90	
522920100000		50.981.391,61	60.675.989,50	4.410.661,60	56.265.327,90	
522920101000	O					
522920103000	O					
530000000000						
531000000000		49.162,15	6.458,65	6.458,65	49.162,15	
531100000000		4.045,61	4.000,00	4.000,00	4.045,61	
531200000000	O	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
531700000000	O	45,61			45,61	
532000000000				4.000,00		
532100000000	O	45.116,54	2.458,65	2.458,65	45.116,54	
532200000000	O	2.458,65	2.458,65		2.458,65	
532700000000	O	42.657,89		2.458,65	42.657,89	
600000000000						
620000000000			188.677.051,74	385.421.546,72		193.963.868,03
621000000000			188.627.889,59	385.403.074,93	579.336.252,60	193.914.705,88
621100000000	O	58.020.751,00	53.260.800,65	111.281.551,65	58.020.751,00	
621200000000	O	17.387.371,41	53.251.998,78	62.024.099,18	8.772.100,40	
622000000000	O	40.633.379,59	8.801,87	49.257.452,47	49.248.650,60	
622100000000		130.607.138,59	332.142.274,28	468.036.229,16	135.893.954,88	
622100000000		79.420.751,00	197.780.439,38	277.201.190,38	79.420.751,00	
622110000000	O	28.271.359,19	63.419.239,70	86.403.782,60	22.984.542,90	
622120000000	O		168.000,20	38.281,22	170.880,20	
622120200000	O		168.000,20	38.281,22	170.880,20	
622130000000	O		50.981.391,61	134.322.918,46	190.588.246,36	56.265.327,90
622130100000	O		153.562,29	64.966.993,52	65.091.847,35	124.853,83
622130300000	O		29.716,84	64.938.781,74	64.973.475,12	34.693,38
622130400000	O		50.798.112,48	4.417.143,20	60.522.923,89	56.105.780,69
622900000000		51.186.387,59	134.361.834,90	190.835.038,78	56.473.203,88	
622910000000		204.995,98	38.916,44	246.792,42	207.875,98	
622910100000	O	168.000,20	38.281,22	209.161,42	170.880,20	
622910200000	O	36.995,78	635,22	37.631,00	36.995,78	
622920000000		50.981.391,61	134.322.918,46	190.588.246,36	56.265.327,90	
622920100000		50.981.391,61	134.322.918,46	190.588.246,36	56.265.327,90	
622920101000	O		153.562,29	64.966.993,52	65.091.847,35	124.853,83
622920103000	O		29.716,84	64.938.781,74	64.973.475,12	34.693,38
622920104000	O		50.798.112,48	4.417.143,20	60.522.923,89	56.105.780,69
630000000000		49.162,15	18.471,79	18.471,79	49.162,15	
631000000000			4.045,61	8.045,61	4.045,61	4.045,61
631100000000	O			4.045,61	4.000,00	
631700000000	O			4.000,00		
631710000000	O			4.000,00		

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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631900000000		4.045,61		4.045,61		4.045,61
631990000000	O					
632000000000		4.045,61		4.045,61		4.045,61
632100000000	O					
632200000000		45.116,54	10.426,18	10.426,18		45.116,54
632300000000	O					
632400000000		37.149,01	7.967,53	2.458,65		37.149,01
632500000000	O					
632600000000						
632700000000	O					
632800000000		7.967,53		7.967,53		7.967,53
632900000000	O					
633000000000		7.967,53		7.967,53		7.967,53
700000000000						
710000000000		560.561.600,71	267.058.500,19	58.577.604,68	575.025.885,34	
710100000000		194.166,20	103.200,00	175.700,00	125.466,20	
710200000000		194.166,20	103.200,00	175.700,00	125.466,20	
710300000000		194.166,20	103.200,00	175.700,00	125.466,20	
710400000000		194.166,20	103.200,00	175.700,00	125.466,20	
710500000000		194.166,20	103.200,00	175.700,00	125.466,20	
710600000000	C					
710700000000		194.166,20	103.200,00	140.100,00	125.466,20	
710800000000	C					
710900000000				35.600,00		
711000000000		527.028.905,88	266.952.300,19	58.401.904,68	541.561.890,51	
711100000000		414.618.328,88	151.969.368,19	55.829.549,68	429.151.313,51	
711200000000		414.618.328,88	151.969.368,19	55.829.549,68	429.151.313,51	
711300000000	C					
711400000000		21.541.258,00	44.425.239,27	22.504.581,82	21.924.857,64	
711500000000	C					
711600000000		393.075.747,06	107.543.969,58	33.324.943,04	407.224.997,53	
711700000000	C					
711800000000		1.323,82	159,34	24,82	1.458,34	
711900000000		112.410.577,00	114.982.932,00	2.572.355,00	112.410.577,00	
712000000000		112.410.577,00	114.982.932,00	2.572.355,00	112.410.577,00	
712100000000		112.410.577,00	114.982.932,00	2.572.355,00	112.410.577,00	
712200000000	C					
712300000000		79.420.751,00	81.993.106,00	2.572.355,00	79.420.751,00	
712400000000	C					
712500000000		32.989.826,00	32.989.826,00		32.989.826,00	
730000000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
730100000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
730200000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
730300000000	C					
730400000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
790000000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
790100000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
790200000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
790300000000	C					
790400000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
800000000000						
810000000000		560.561.600,71	721.860.854,81	930.341.750,32	575.025.885,34	
810100000000		194.166,20	373.500,00	301.000,00	125.466,20	
810200000000		194.166,20	373.500,00	301.000,00	125.466,20	
810300000000		194.166,20	373.500,00	301.000,00	125.466,20	
810400000000		194.166,20	373.500,00	301.000,00	125.466,20	
810500000000		194.166,20	302.300,00	265.400,00	125.466,20	
810600000000	C					
810700000000		181.066,20	302.300,00	243.300,00	103.366,20	
810800000000	C					
810900000000		13.100,00		22.100,00	22.100,00	
811000000000			71.200,00	35.600,00		
811100000000	C					
811200000000			71.200,00	35.600,00		
820000000000		527.028.905,88	721.486.255,86	930.036.651,37	541.561.890,51	



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 - OUTUBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
821000000000		414.618.328,88	630.369.404,72	726.509.223,23		429.151.313,51	
821100000000		414.618.328,88	630.369.404,72	726.509.223,23		429.151.313,51	
821110000000		362.228.297,55	477.385.538,74	515.734.720,38		371.310.190,67	
821110100000	C	362.228.297,55	477.385.538,74	515.734.720,38		371.310.190,67	
821120000000		153.562,29	64.978.993,52	65.099.801,74		124.853,83	
821120100000	C	153.562,29	64.978.993,52	65.099.801,74		124.853,83	
821130000000		614.295,69	83.604.870,39	84.443.916,65		885.486,62	
821130100000	C	614.295,69	83.604.870,39	84.443.916,65		885.486,62	
821130200000	C	66.865,85	64.986.356,93	65.013.082,78		71.842,39	
821140000000		547.429,84	18.618.513,46	19.430.833,87		813.644,23	
821140100000	C	547.429,84	18.618.513,46	19.430.833,87		813.644,23	
821140200000	C	51.622.173,35	4.400.002,07	61.230.784,46		56.830.782,39	
821140300000	C	37.532.583,90	4.397.302,74	46.359.028,69		41.961.725,95	
821140400000	C	7.907.915,54	414,67	8.687.797,20		8.687.382,53	
821149900000	C	6.181.673,91	2.284,66	6.183.958,57		6.181.673,91	
822000000000		112.410.577,00	91.116.851,14	203.527.428,14		112.410.577,00	
822100000000		112.410.577,00	91.116.851,14	203.527.428,14		112.410.577,00	
822110000000		112.410.577,00	91.116.851,14	203.527.428,14		112.410.577,00	
822110100000	C	79.420.751,00	67.659.006,10	147.079.757,10		79.420.751,00	
822110101000	C	28.439.359,39	63.248.344,50	86.403.767,60		23.155.423,10	
822110102000	C	50.981.391,61	4.410.661,60	60.675.989,50		56.265.327,90	
822110200000	C	32.989.826,00	23.457.845,04	56.447.671,04		32.989.826,00	
822110201000	C	10.082.601,30	23.457.845,04	32.989.826,00		9.531.980,96	
822110202000	C	22.907.224,70		23.457.845,04		23.457.845,04	
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	C	33.333.828,63				33.333.828,63	
832310100000	C	33.333.828,63				33.333.828,63	
890000000000		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891000000000		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891200000000		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891210000000	C	4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891210100000	C	3.601,05	1.098,95	3.000,00		3.601,05	
891210600000	C	1.098,95		1.098,95		1.098,95	
Total Geral :		1.205.496.685,46	1.205.496.685,46	146.135.162,38	146.135.162,38	1.236.904.563,89	1.236.904.563,89

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O