



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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissªo: 05/04/2023 14:37:08

	Descriçªo	Saldo Inicial		Movimentaçªo		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	378.473.703,07		418.578.578,09	384.904.262,58	383.229.575,05	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	363.238.645,95		418.561.782,09	384.881.624,51	367.996.990,17	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.839.715,54		237.285.083,16	243.828.300,27	6.123.058,11	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.839.715,54		237.285.083,16	243.828.300,27	6.123.058,11	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	7.839.715,54		237.285.083,16	243.828.300,27	6.123.058,11	
11111010000	F CAIXA			833.755,94	833.755,94		
11111060000	CONTAS ÚNICAS - RPPS	1.891.729,98		103.958.972,82	106.303.102,51	220.622,35	
11111060300	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	1.881.868,76		102.356.790,52	104.702.926,71	210.528,09	
11111060400	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	9.861,22		1.602.182,30	1.600.175,80	10.094,26	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.110,17		131.010.591,13	135.317.876,38	19.153,66	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	8.261,91		6.844.275,55	6.972.987,04	9.305,40	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.848,26		108.760.145,92	112.937.926,23	9.848,26	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15.406.169,66	15.406.963,11		
11111530000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZADO	5.929.875,39		1.481.763,27	1.373.565,44	5.883.282,10	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.010.242,90		77.122.890,95	73.437.080,73	4.977.092,87	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.206,74		2.000,00	650,00	3.556,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO	4.206,74		2.000,00	650,00	3.556,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.206,74		2.000,00	650,00	3.556,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.006.036,16		77.120.890,95	73.436.430,73	4.973.536,13	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.780.693,12		29.649.852,90	27.867.241,29	1.792.732,56	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.780.693,12		29.649.852,90	27.867.241,29	1.792.732,56	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.780.693,12		29.649.852,90	27.867.241,29	1.792.732,56	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	13.036,29		226.143,79	212.378,06	13.765,73	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAE LINHARES	57.500,14		1.051.092,84	993.991,72	57.101,12	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FACELI			469.265,00	469.265,00		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.710.156,69		27.870.693,57	26.158.948,81	1.721.865,71	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			6.826,91	6.826,91		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			7.136,37	7.136,37		
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			11.059,84	11.059,84		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - VILMONDES OTÉVIO PEREIRA DE CASTRO			7.634,58	7.634,58		
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.225.343,04		47.471.038,05	45.569.189,44	3.180.803,57	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.798.230,62		46.571.642,76	43.770.398,86	2.817.148,23	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.798.230,62		46.571.642,76	43.770.398,86	2.817.148,23	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	20.485,58		355.369,19	333.737,32	21.631,87	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	90.357,33		1.651.903,83	1.562.173,56	89.730,27	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			737.414,60	737.414,60		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.687.387,71		43.781.901,84	41.092.020,08	2.705.786,09	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			8.770,40	8.770,40		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			9.496,34	9.496,34		
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			17.379,68	17.379,68		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÉVIO PEREIRA DE CASTRO			9.406,88	9.406,88		
11362020000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	427.112,42		899.395,29	1.798.790,58	363.655,34	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	427.112,42		899.395,29	1.798.790,58	363.655,34	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	346.182,28		677.836,83	1.355.673,66	301.574,13	

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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	32.345,71		88.291,46	176.582,92	24.828,46	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	48.584,43		133.267,00	266.534,00	37.252,75	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	350.365.823,16		104.118.914,19	67.591.036,55	356.873.097,42	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	350.365.823,16		104.118.914,19	67.591.036,55	356.873.097,42	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDADO	350.365.823,16		104.118.914,19	67.591.036,55	356.873.097,42	
114410100000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZADO	341.544.816,81		85.318.178,30	60.130.616,60	345.532.781,48	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	341.544.816,81		85.318.178,30	60.130.616,60	345.532.781,48	
114410200000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZADO	8.524.702,71		11.023.954,23	377.616,07	10.646.338,16	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	8.524.702,71		11.023.954,23	377.616,07	10.646.338,16	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	296.303,64		7.776.781,66	7.082.803,88	693.977,78	
115000000000	ESTOQUES	22.864,35		34.893,79	25.206,96	23.741,77	
115600000000	ALMOXARIFADO	22.864,35		18.097,79	8.410,96	23.741,77	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	22.864,35		18.097,79	8.410,96	23.741,77	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.669,99		15.819,47	6.070,03	18.547,41	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.194,36		2.278,32	2.340,93	5.194,36	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			16.796,00	16.796,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDADO			16.796,00	16.796,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	15.235.057,12		16.796,00	22.638,07	15.232.584,88	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.017.009,16				15.017.009,16	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.017.009,16				15.017.009,16	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.017.009,16				15.017.009,16	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.017.009,16				15.017.009,16	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	15.017.009,16				15.017.009,16	
123000000000	IMOBILIZADO	218.047,96		16.796,00	22.638,07	215.575,72	
123100000000	BENS MOVEIS	297.417,68		16.796,00		297.417,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDADO	297.417,68		16.796,00		297.417,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	114.888,48		16.796,00		114.888,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50		16.796,00		89.717,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.619,25				90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00				599,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	

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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Descri ^o	Saldo Inicial		Movimenta ^o		Saldo Atual	
	D ^{bito}	Cr ^{dito}	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}	D ^{bito}	Cr ^{dito}
123119999000 P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		79.369,72		22.638,07		81.841,96
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		79.369,72		22.638,07		81.841,96
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS M ^{OVEIS}		79.369,72		22.638,07		81.841,96
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MEQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.318,37		2.816,67		8.626,34
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMETICA		35.521,28		8.739,74		36.469,23
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE M ^{OVEIS} E UTENSILIOS		20.545,40		6.747,86		21.286,64
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		565,39		176,79		584,82
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		67,99		21,22		70,33
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M ^{OVEIS}		14.351,29		4.135,79		14.804,60
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	353.208.589,13		239.108.496,79	243.456.923,20	353.903.685,95	
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE	3.795.657,62		76.662.823,68	81.003.282,56	4.490.754,44	
211000000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.496.529,55		59.039.510,23	62.809.177,01	3.881.407,47	
211100000000 PESSOAL A PAGAR	3.481.375,37		749.515,13	4.522.118,68	3.873.709,28	
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	3.481.375,37		749.515,13	4.522.118,68	3.873.709,28	
211110100000 F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			698.114,82	698.114,82		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALARIO		3.395.052,09		3.741.079,83		3.783.796,53
211110103000 P FERIAS		86.323,28		31.523,72		89.912,75
211110199000 F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			51.400,31	51.400,31		
211200000000 BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR		4.948,71	58.204.692,04	58.201.755,26		4.948,71
211210000000 BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO		4.948,71	58.204.692,04	58.201.755,26		4.948,71
211210100000 F BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR		4.948,71	58.204.692,04	58.201.755,26		4.948,71
211300000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.777,84	14.777,84		
211310000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO			14.777,84	14.777,84		
211310100000 F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.777,84	14.777,84		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.205,47	70.525,23	70.525,23		2.749,48
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNICO		10.205,47	70.166,45	70.166,46		2.749,48
211430100000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		10.205,47	70.166,45	70.166,46		2.749,48
211430101000 F CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		7.456,00	70.166,45	70.166,46		0,01
211430101000 P CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		2.749,47				2.749,47
211450000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			358,77	358,77		
211459800000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			358,77	358,77		
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.279,60	549.084,97	578.556,80		61.917,13
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.279,60	549.084,97	578.556,80		61.917,13
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		40.279,60	549.084,97	578.556,80		61.917,13
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		40.279,60	548.998,51	578.470,34		61.917,13
213110101000 F FORNECEDORES NUNO PARCELADOS A PAGAR		40.141,96	468.357,60	497.717,30		61.805,00
213110102000 F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.349,10	1.349,10		
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		137,64	79.291,81	79.403,94		112,13
213110300000 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			86,46	86,46		
213110301000 F CONTAS NUNO PARCELADAS A PAGAR			86,46	86,46		
218000000000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		258.848,47	17.074.228,48	17.615.548,75		547.429,84
218800000000 VALORES RESTITUVEIS		258.848,47	17.019.311,09	17.565.417,11		547.429,84

IMPRESSAO: 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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissº: 05/04/2023 14:37:08

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881000000		16.206,01	12.555.978,82	12.859.442,32		304.785,79
218810100000		16.206,01	12.555.978,82	12.859.442,32		304.785,79
218810110000	F		123.524,28	123.524,28		
218810111000		5.008,93	3.122.486,41	3.305.307,27		182.820,93
218810111001	F		84.740,56	89.732,72		4.992,16
218810111002	F	5.008,93	2.592.408,33	2.760.063,53		167.655,27
218810111003	F		285.161,42	285.161,42		
218810111005	F		160.176,10	170.349,60		10.173,50
218810113000			417.953,49	444.657,13		26.703,64
218810113005	F		397.712,75	423.039,17		25.326,42
218810113007	F		17.543,16	18.743,04		1.199,88
218810113008	F		2.697,58	2.874,92		177,34
218810114000			271.504,88	292.708,98		21.204,10
218810114001	F		271.504,88	292.708,98		21.204,10
218810115000		11.009,97	7.994.670,41	8.037.263,84		43.890,83
218810115001	F	696,71	2.968.982,78	2.968.982,78		696,71
218810115004	F		4.380.952,08	4.380.952,08		
218810115005	F	10.313,26	126.925,36	137.676,57		11.351,90
218810115008	F		12.950,75	13.796,14		845,39
218810115010	F		504.859,44	535.856,27		30.996,83
218810199000		187,11	625.839,35	655.980,82		30.166,29
218810199020	F	187,11	2.917,15	3.104,26		187,11
218810199021	F		24.447,98	26.331,98		1.884,00
218810199026	F		7.333,42	7.760,21		426,79
218810199027	F		3.741,58	4.163,40		446,64
218810199038	F		3.835,55	4.075,00		239,45
218810199048	F		21.119,00	22.418,00		1.299,00
218810199050	F		5.090,78	5.090,78		
218810199051	F		376.427,07	402.110,37		25.683,30
218810199052	F		180.926,82	180.926,82		
218820000000			499.719,97	499.719,97		
218820100000			499.719,97	499.719,97		
218820101000			499.719,97	499.719,97		
218820101002	F		499.719,97	499.719,97		
218830000000		242.586,46	3.962.939,62	4.205.526,14		242.588,05
218830100000		242.586,46	3.962.939,62	4.205.526,14		242.588,05
218830102000		3.185,19	40.643,20	43.669,36		3.027,69
218830102001	F	3.185,19	40.643,20	43.669,36		3.027,69
218830104000		239.401,27	3.922.296,42	4.161.856,78		239.560,36
218830104001	F	239.359,27	3.897.614,76	4.134.108,77		236.494,01
218830104002	F	42,00	24.681,66	27.748,01		3.066,35
218850000000		56,00	672,68	728,68		56,00
218850100000		56,00	672,68	728,68		56,00
218850108000		56,00	672,68	728,68		56,00

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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Descri ^o	Saldo Inicial		Movimenta ^o		Saldo Atual	
	D ^{bito}	Cr ^{ditos}	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}	D ^{bito}	Cr ^{ditos}
218850108001 F ISS		56,00	672,68	728,68		56,00
218900000000 OUTRAS OBRIGAC ^o ES A CURTO PRAZO			54.917,39	50.131,64		
218910000000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAC ^o			54.917,39	50.131,64		
218910100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.201,16	9.201,16		
218910101000 F INDENIZACOES A SERVIDORES			309,46	309,46		
218910102000 F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			8.891,70	8.891,70		
218910200000 F DIARIAS A PAGAR			43.066,23	38.280,48		
218910300000 F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.650,00	2.650,00		
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 PROVIS ^o ES MATEMATICAS PREVIDENCIA RIAS A LONGO PRAZO		228.979.157,27				228.979.157,27
227210000000 PROVIS ^o ES MATEMATICAS PREVIDENCIA RIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC ^o		228.979.157,27				228.979.157,27
227210101000 P APOSENTADORIAS/PENS ^o ES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTI ^o DO RPPS		601.119.301,11				601.119.301,11
227210103000 P (-) CONTRIBU ^o ES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTI ^o DO RPPS	2.208.566,28				2.208.566,28	
227210105000 P (-) COMPENSA ^o PREVIDENCIA RIA DO FUNDO EM REPARTI ^o DO RPPS	7.721.602,07				7.721.602,07	
227210107000 P (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	591.189.132,76				591.189.132,76	
227210201000 P APOSENTADORIAS/PENS ^o ES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTI ^o DO RPPS		914.508.263,04				914.508.263,04
227210202000 P (-) CONTRIBU ^o ES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTI ^o DO RPPS	51.636.490,32				51.636.490,32	
227210204000 P (-) COMPENSA ^o PREVIDENCIA RIA DO FUNDO EM REPARTI ^o DO RPPS	109.306.204,27				109.306.204,27	
227210206000 P (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	753.565.568,45				753.565.568,45	
227210300000 F FUNDO EM CAPITALIZAC ^o PROVIS ^o ES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		5.853.872,08				5.853.872,08
227210301000 P APOSENTADORIAS/PENS ^o ES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAC ^o DO R		5.853.872,08				5.853.872,08
227210400000 F FUNDO EM CAPITALIZAC ^o - PROVIS ^o ES DE BENEFICIOS A CONCEDER		223.125.285,19				223.125.285,19
227210401000 P APOSENTADORIAS/PENS ^o ES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAC ^o DO R		394.333.780,37				394.333.780,37
227210402000 P (-) CONTRIBU ^o ES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAC ^o DO RPPS	100.710.879,52				100.710.879,52	
227210403000 P (-) CONTRIBU ^o ES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAC ^o 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 - CONSOLIDAC ^o			800,00	800,00		
228810300000 DEPOSITOS JUDICIAIS			800,00	800,00		
228810301000 F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			800,00	800,00		
230000000000 PATRIMONIO LIQUIDO		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237000000000 RESULTADOS ACUMULADOS		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237100000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237110000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAC ^o	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
237120000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		298.112.512,51	49.273.433,42	49.273.433,42		298.112.512,51
237120100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			49.273.433,42			
237120200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		298.112.512,51		49.273.433,42		298.112.512,51
237130000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIO		28.555.451,95	259.093,03	259.093,03		28.555.451,95
237130100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			202.711,67	56.381,36		

IMPRESS^o: 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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss²o: 05/04/2023 14:37:08

Descri²o	Saldo Inicial		Movimenta²o		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.555.451,95	56.381,36	202.711,67		28.555.451,95
237140000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	111.213.617,54				111.213.617,54	
237150200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
300000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.531.031,03		77.438.100,59	4.409.642,63	73.028.457,96	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	4.097.106,38		4.570.924,67		4.570.924,67	
311000000000 REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.041.851,89		4.515.670,18		4.515.670,18	
311100000000 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.738.592,29		2.771.511,20		2.771.511,20	
311110000000 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	2.738.592,29		2.771.511,20		2.771.511,20	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.526.949,77		2.535.003,23		2.535.003,23	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÉRIOS	264.321,80		264.321,80		264.321,80	
311110114000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	68.890,34		68.890,34		68.890,34	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.445,17		34.445,17		34.445,17	
311110119000 P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	39.077,17		39.077,17		39.077,17	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.425,45		9.818,44		9.818,44	
311110122000 P 13. SALÉRIO	2.064.646,69		2.069.110,68		2.069.110,68	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.937,90		6.134,38		6.134,38	
311110132000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.805,17		31.805,17		31.805,17	
311110135000 P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.400,08		11.400,08		11.400,08	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	209.423,36		234.288,81		234.288,81	
311110213000 P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	209.423,36		234.288,81		234.288,81	
311110300000 P SENTENÇAS JUDICIAIS	2.219,16		2.219,16		2.219,16	
311200000000 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.303.259,60		1.744.158,98		1.744.158,98	
311210000000 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	1.303.259,60		1.744.158,98		1.744.158,98	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.303.259,60		1.744.158,98		1.744.158,98	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			56.618,93		56.618,93	
311210121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.197,46		11.197,46		11.197,46	
311210122000 P 13. SALÁRIO	1.287.688,70		1.671.969,15		1.671.969,15	
311210124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.373,44		4.373,44		4.373,44	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	55.254,49		55.254,49		55.254,49	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.254,49		55.254,49		55.254,49	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.254,49		55.254,49		55.254,49	
312230100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.254,49		55.254,49		55.254,49	
320000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.294.567,11		53.811.270,54	4.397.762,56	49.413.507,98	
321000000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.779.546,48		46.524.617,16	4.389.269,66	42.135.347,50	
321100000000 APOSENTADORIAS - RPPS	37.779.546,48		46.524.617,16	4.389.269,66	42.135.347,50	
321110000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO	37.779.546,48		46.524.617,16	4.389.269,66	42.135.347,50	
321110100000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.165.897,05		40.346.106,76	4.369.104,76	35.977.002,00	
321110101000 P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.870.590,32		14.885.841,19	323.064,31	14.562.776,88	
321110102000 P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	759.066,34		927.831,96	83.824,87	844.007,09	
321110103000 P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.822.080,73		4.792.268,71	542.827,43	4.249.441,28	
321110107000 P APOSENTADORIAS PROFESSOR	14.689.414,69		19.715.419,93	3.419.388,15	16.296.031,78	
321110199000 P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	

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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissº: 05/04/2023 14:37:08

Descrição	Saldo Inicial		Movimenta ² o		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321119900000 P OUTRAS APOSENTADORIAS	5.613.649,43		6.178.510,40	20.164,90	6.158.345,50	
322000000000 PENSOES	6.515.020,63		7.283.014,46	4.853,98	7.278.160,48	
322100000000 PENSOES - RPPS	6.515.020,63		7.283.014,46	4.853,98	7.278.160,48	
322110000000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDA=ÚO	6.515.020,63		7.283.014,46	4.853,98	7.278.160,48	
322110100000 P PROVENTOS DE PENSÕES	6.515.020,63		7.283.014,46	4.853,98	7.278.160,48	
329000000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.638,92	3.638,92		
329900000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.638,92	3.638,92		
329910000000 P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDA=ÚO			3.638,92	3.638,92		
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	525.040,53		615.767,29	9.597,15	606.170,14	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.794,28		5.932,64		5.932,64	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL	5.794,28		5.932,64		5.932,64	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA=ÚO	5.794,28		5.932,64		5.932,64	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.340,93		2.340,93		2.340,93	
331112200000 P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33		1.450,33		1.450,33	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.003,02		2.141,38		2.141,38	
332000000000 SERVICOS	499.080,42		587.196,58	9.597,15	577.599,43	
332100000000 DIARIAS	35.150,89		37.951,05	878,48	37.072,57	
332110000000 DIARIAS - CONSOLIDA=ÚO	35.150,89		37.951,05	878,48	37.072,57	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.150,89		37.951,05	878,48	37.072,57	
332200000000 SERVICOS TERCEIROS - PF	163.755,96		203.749,26	1.044,00	202.705,26	
332210000000 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA=ÚO	163.755,96		203.749,26	1.044,00	202.705,26	
332211600000 P ESTAGIARIOS	53.408,80		59.711,20		59.711,20	
332212100000 P LOCACOES	107.391,16		140.038,06		140.038,06	
332219900000 P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.956,00		4.000,00	1.044,00	2.956,00	
332300000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ	300.173,57		345.496,27	7.674,67	337.821,60	
332310000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA=ÚO	283.989,31		324.435,06	4.300,67	320.134,39	
332310100000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.700,00		15.900,00		15.900,00	
332310300000 P AUDITORIA EXTERNA	31.800,00		31.800,00		31.800,00	
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO	6.468,68		7.267,68		7.267,68	
332310800000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.374,10		33.714,77	118,47	33.596,30	
332311000000 P LOCAÇÕES	12.774,06		12.774,06		12.774,06	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA=ÚO	18.799,20		32.049,10		32.049,10	
332311400000 P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	270,00		405,00		405,00	
332315100000 P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.100,00		4.100,00	
332315600000 P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO=ÚO	19.738,90		19.738,90		19.738,90	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.064,37		166.685,55	4.182,20	162.503,35	
332320000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.184,26		21.061,21	3.374,00	17.687,21	
332329900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.184,26		21.061,21	3.374,00	17.687,21	
333000000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	20.165,83		22.638,07		22.638,07	
333100000000 DEPRECIACAO	20.165,83		22.638,07		22.638,07	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDA=ÚO	20.165,83		22.638,07		22.638,07	
333110100000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	20.165,83		22.638,07		22.638,07	
333110101000 P DEPRECI=ÚO DE BENS MÓVEIS	20.165,83		22.638,07		22.638,07	
340000000000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.383.499,26		17.063.052,96		17.063.052,96	

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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Descri ^o	Saldo Inicial		Movimenta ^o		Saldo Atual	
	D ^{bito}	Cr ^{dito}	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}	D ^{bito}	Cr ^{dito}
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.383.499,26		17.063.052,96		17.063.052,96
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.383.499,26		17.063.052,96		17.063.052,96
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA=O	16.383.499,26		17.063.052,96		17.063.052,96
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGA=ES CONCEDIDAS	1.226.182,43		1.370.166,89		1.370.166,89
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.226.182,43		1.370.166,89		1.370.166,89
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU=O OR=AMENT=RIA	1.226.182,43		1.370.166,89		1.370.166,89
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU=O OR=AMENT=RIA INTRA OFSS	1.226.182,43		1.370.166,89		1.370.166,89
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.226.182,43		1.370.166,89		1.370.166,89
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	611.271,78		683.264,01		683.264,01
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	614.910,65		686.902,88		686.902,88
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.635,32		6.918,24	2.282,92	4.635,32
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.635,32		6.918,24	2.282,92	4.635,32
399600000000	INDENIZA=ES, RESTITUI=ES E RESSARCIMENTOS	4.635,32		6.918,24	2.282,92	4.635,32
399610000000	P INDENIZA=ES, RESTITUI=ES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDA=O	4.635,32		6.918,24	2.282,92	4.635,32
400000000000	VARIA=O PATRIMONIAL AUMENTATIVA		91.796.144,97	10.009,79	102.364.356,85	102.354.347,06
420000000000	CONTRIBUI=ES		35.936.605,27	1.301,33	40.651.370,29	40.650.068,96
421000000000	CONTRIBUI=ES SOCIAIS		35.936.605,27	1.301,33	40.651.370,29	40.650.068,96
421100000000	CONTRIBUI=ES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		35.936.605,27	1.301,33	40.651.370,29	40.650.068,96
421110000000	CONTRIBUI=ES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDA=O		13.190.289,60	242,71	15.040.575,13	15.040.332,42
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		13.190.289,60	242,71	15.040.575,13	15.040.332,42
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		12.970.015,91	242,71	14.792.438,18	14.792.195,47
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		210.466,73		236.976,09	236.976,09
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		9.806,96		11.160,86	11.160,86
421120000000	CONTRIBUI=ES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		22.746.315,67	1.058,62	25.610.795,16	25.609.736,54
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		22.746.315,67	1.058,62	25.610.795,16	25.609.736,54
421120101000	CONTRIBUI=O PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		22.746.315,67	1.058,62	25.610.795,16	25.609.736,54
421120101999	P CONTRIBUI=O PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		22.746.315,67	1.058,62	25.610.795,16	25.609.736,54
430000000000	EXPLORA=O E VENDA DE BENS, SERVI=OS E DIREITOS		91.965,84	8.708,46	110.971,74	102.263,28
433000000000	EXPLORA=O DE BENS, DIREITOS E PRESTA=O DE SERVI=OS		91.965,84	8.708,46	110.971,74	102.263,28
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORA=O DE BENS, DIREITOS E PRESTA=O DE SERVI=OS		91.965,84	8.708,46	110.971,74	102.263,28
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORA=O DE BENS, DIREITOS E PRESTA=O DE SERVI=OS - CONSOLIDA=O		91.965,84	8.708,46	110.971,74	102.263,28
433119800000	P SERVI=OS ADMINISTRATIVOS - RPPS		41.521,60		50.230,06	41.521,60
433119900000	P OUTROS VARIA=ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA=O DE SERVI=OS		50.444,24		60.741,68	60.741,68
440000000000	VARIA=ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		32.853.375,18		35.934.746,91	35.934.746,91
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		218.489,00		292.760,45	292.760,45
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUT=RIOS		218.489,00		292.760,45	292.760,45
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDA=O		218.489,00		292.760,45	292.760,45
442411300000	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUI=ES		218.489,00		292.760,45	292.760,45
442411301000	P MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUI=ES - RPPS		218.489,00		292.760,45	292.760,45
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		32.634.886,18		35.641.986,46	35.641.986,46
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		32.634.886,18		35.641.986,46	35.641.986,46
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDA=O		32.634.886,18		35.641.986,46	35.641.986,46
450000000000	TRANSFERNCIAS E DELEGA=ES RECEBIDAS		20.225.810,98		22.907.224,70	22.907.224,70
451000000000	TRANSFERNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.225.810,98		22.907.224,70	22.907.224,70

IMPRESSO: 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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Descri ^o	Saldo Inicial		Movimenta ^o		Saldo Atual	
	D ^{bito}	Cr ^{dito}	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}	D ^{bito}	Cr ^{dito}
45110000000		3.538.176,43		3.747.785,14		3.747.785,14
45112000000		3.538.176,43		3.747.785,14		3.747.785,14
45112010000		3.538.176,43		3.747.785,14		3.747.785,14
451120100021	P	1.787.000,00		1.787.000,00		1.787.000,00
451120100028	P	524.994,00		590.618,25		590.618,25
451120100029	P	1.226.182,43		1.370.166,89		1.370.166,89
45130000000		16.687.634,55		19.159.439,56		19.159.439,56
45132000000		16.687.634,55		19.159.439,56		19.159.439,56
45132010000		16.687.634,55		19.159.439,56		19.159.439,56
45132019900	P	16.687.634,55		19.159.439,56		19.159.439,56
49000000000		2.688.387,70		2.760.043,21		2.760.043,21
49900000000		2.688.387,70		2.760.043,21		2.760.043,21
49910000000		2.688.387,70		2.760.043,21		2.760.043,21
49913000000	P	2.688.387,70		2.760.043,21		2.760.043,21
50000000000		183.260.976,60	197.393.324,62	8.765.435,03	188.677.051,74	
52000000000		183.211.814,45	197.386.865,97	8.758.976,38	188.627.889,59	
52100000000		58.020.751,00	58.020.751,00		58.020.751,00	
52110000000		58.020.751,00	58.020.751,00		58.020.751,00	
52111000000	O	58.020.751,00	58.020.751,00		58.020.751,00	
52200000000		125.191.063,45	139.366.114,97	8.758.976,38	130.607.138,59	
52210000000		79.420.751,00	83.770.751,00	4.350.000,00	79.420.751,00	
52211000000		79.420.751,00	79.420.751,00		79.420.751,00	
52211010000	O	79.420.751,00	79.420.751,00		79.420.751,00	
52212000000		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
52212010000	O	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
52213000000			2.000.000,00	2.000.000,00		
52213050000	O	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
52213090000	O		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
52213990000	O		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
52219000000			1.000.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.000.000,00
52219010000			1.350.000,00	1.350.000,00		
52219010100	O	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
52219010900	O		1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00
52219040000	O		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
52290000000		45.770.312,45	55.595.363,97	4.408.976,38	51.186.387,59	
52291000000		54.995,98	204.995,98		204.995,98	
52291010000	O	54.995,98	204.995,98		204.995,98	
52292000000		45.715.316,47	55.390.367,99	4.408.976,38	50.981.391,61	
52292010000		45.715.316,47	55.390.367,99	4.408.976,38	50.981.391,61	
52292010100	O	50.119.606,63	55.390.367,99		55.390.367,99	
52292010300	O		4.404.290,16	4.408.976,38		4.408.976,38
53000000000		49.162,15	6.458,65	6.458,65	49.162,15	
53100000000		4.045,61	4.000,00	4.000,00	4.045,61	
53110000000	O	4.000,00	4.000,00		4.000,00	

IMPRESS^o: 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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Descri ^o	Saldo Inicial		Movimenta ^o		Saldo Atual	
	D ^{bito}	Cr ^{dito}	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}	D ^{bito}	Cr ^{dito}
53120000000	45,61				45,61	
53170000000				4.000,00		
53200000000	45.116,54		2.458,65	2.458,65	45.116,54	
53210000000	2.458,65		2.458,65		2.458,65	
53220000000	42.657,89				42.657,89	
53270000000				2.458,65		
60000000000		183.260.976,60	349.431.176,78	538.059.066,37		188.677.051,74
62000000000		183.211.814,45	349.412.704,99	538.040.594,58		188.627.889,59
62100000000		58.020.751,00	44.067.226,44	102.087.977,44		58.020.751,00
62110000000		22.289.559,53	44.058.425,07	61.445.796,48		17.387.371,41
62120000000		35.731.191,47	8.801,37	40.642.180,96		40.633.379,59
62200000000		125.191.063,45	305.345.478,55	435.952.617,14		130.607.138,59
62210000000		79.420.751,00	181.626.923,37	261.047.674,37		79.420.751,00
62211000000		33.650.438,55	57.908.368,19	86.179.727,38		28.271.359,19
62212000000		54.995,98	36.995,78	204.995,98		168.000,20
62212020000		54.995,98	36.995,78	204.995,98		168.000,20
62213000000		45.715.316,47	123.681.559,40	174.662.951,01		50.981.391,61
62213010000		166.797,19	59.647.298,33	59.800.860,62		153.562,29
62213030000		15.535,30	59.621.433,09	59.651.149,93		29.716,84
62213040000		45.532.983,98	4.412.827,98	55.210.940,46		50.798.112,48
62290000000		45.770.312,45	123.718.555,18	174.904.942,77		51.186.387,59
62291000000		54.995,98	36.995,78	241.991,76		204.995,98
62291010000		54.995,98	36.995,78	204.995,98		168.000,20
62291020000				36.995,78		36.995,78
62292000000		45.715.316,47	123.681.559,40	174.662.951,01		50.981.391,61
62292010000		45.715.316,47	123.681.559,40	174.662.951,01		50.981.391,61
622920101000		166.797,19	59.647.298,33	59.800.860,62		153.562,29
622920103000		15.535,30	59.621.433,09	59.651.149,93		29.716,84
622920104000		45.532.983,98	4.412.827,98	55.210.940,46		50.798.112,48
63000000000		49.162,15	18.471,79	18.471,79		49.162,15
63100000000		4.045,61	8.045,61	8.045,61		4.045,61
63110000000		4.045,61	8.045,61	4.000,00		4.045,61
63170000000			4.000,00			
63171000000			4.000,00			
63190000000		4.045,61		4.045,61		4.045,61
63199000000		4.045,61		4.045,61		4.045,61
63200000000		45.116,54	10.426,18	10.426,18		45.116,54
63210000000		37.149,01	7.967,53	2.458,65		37.149,01
63270000000			2.458,65			
63290000000		7.967,53		7.967,53		7.967,53
63299000000		7.967,53		7.967,53		7.967,53
70000000000	540.629.052,29		250.043.419,54	56.026.808,66	560.561.600,71	
71000000000	175.766,20		54.000,00	57.800,00	194.166,20	
71200000000	175.766,20		54.000,00	57.800,00	194.166,20	

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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Descri ^o	Saldo Inicial		Movimenta ^o		Saldo Atual	
	D ^{bito}	Cr ^{dito}	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}	D ^{bito}	Cr ^{dito}
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	175.766,20		54.000,00	57.800,00	194.166,20
71231000000	OBRIGAC ^o ES CONTRATUAIS - CONSOLIDA ^o	175.766,20		54.000,00	57.800,00	194.166,20
71231020000	C CONTRATOS DE SERVI ^o OS	140.166,20		54.000,00	22.200,00	194.166,20
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGU ^o S	35.600,00			35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	507.114.757,46		249.986.419,54	55.969.008,66	527.028.905,88
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	404.707.180,46		135.225.842,54	53.619.008,66	414.618.328,88
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.707.180,46		135.225.842,54	53.619.008,66	414.618.328,88
72111000000	C RECURSOS ORDINE RIOS	19.003.828,74		43.679.095,11	22.142.037,30	21.541.258,00
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	385.702.027,90		91.546.722,61	31.476.946,54	393.075.747,06
72113000000	C RECURSOS EXTRAOR ^o AMENT ^o RIOS	1.323,82		24,82	24,82	1.323,82
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	102.407.577,00		114.760.577,00	2.350.000,00	112.410.577,00
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECU ^o MENSAL DE DESEMBOLSO	102.407.577,00		114.760.577,00	2.350.000,00	112.410.577,00
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL OR ^o AMENT ^o RIO	102.407.577,00		114.760.577,00	2.350.000,00	112.410.577,00
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR ^o AMENT ^o RIAS	79.420.751,00		81.770.751,00	2.350.000,00	79.420.751,00
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS	22.986.826,00		32.989.826,00		32.989.826,00
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63
73210000000	C INSCRI ^o DE CR ^s DITOS EM DVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63
73211000000	C INSCRI ^o DE CR ^s DITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUT ^o RIA	33.333.828,63				33.333.828,63
79000000000	OUTROS CONTROLES	4.700,00		3.000,00		4.700,00
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T ^o TULOS E BENS	4.700,00		3.000,00		4.700,00
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T ^o TULOS E BENS	4.700,00		3.000,00		4.700,00
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.700,00		3.000,00		4.700,00
80000000000	CONTROLES CREDORES		540.629.052,29	694.799.503,65	888.816.114,53	560.561.600,71
81000000000	EXECU ^o DOS ATOS POTENCIAIS		175.766,20	128.700,00	124.900,00	194.166,20
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		175.766,20	128.700,00	124.900,00	194.166,20
81230000000	EXECU ^o DE OBRIGA ^o ES CONTRATUAIS		175.766,20	128.700,00	124.900,00	194.166,20
81231000000	EXECU ^o DE OBRIGA ^o ES-CONSOLIDA ^o		175.766,20	128.700,00	124.900,00	194.166,20
81231020000	CONTRATOS DE SERVI ^o OS		140.166,20	57.500,00	89.300,00	194.166,20
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVI ^o OS		140.166,20	57.500,00	76.200,00	181.066,20
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVI ^o OS				13.100,00	13.100,00
81231030000	CONTRATOS DE ALUGU ^o S		35.600,00	71.200,00	35.600,00	
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGU ^o S		35.600,00	71.200,00	35.600,00	
82000000000	EXECU ^o DA ADMINISTRA ^o FINANCEIRA	507.114.757,46		694.669.704,70	888.687.115,58	527.028.905,88
82100000000	EXECU ^o DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA ^o	404.707.180,46		609.613.135,63	691.219.969,51	414.618.328,88
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.707.180,46		609.613.135,63	691.219.969,51	414.618.328,88
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA ^o DE RECURSOS	357.727.208,73		468.886.488,29	498.153.776,81	362.228.297,55
82111010000	C RECURSOS DISPON ^o VEIS PARA O EXERCICIO	357.727.208,73		468.886.488,29	498.153.776,81	362.228.297,55
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA ^o DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	166.797,19		59.659.298,33	59.808.815,01	153.562,29
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINA ^o DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	166.797,19		59.659.298,33	59.808.815,01	153.562,29
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ^o E ENTRADAS COM	311.532,78		76.672.076,83	77.239.932,16	614.295,69
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDA ^o	52.684,31		59.669.008,28	59.690.757,59	66.865,85
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETEN ^o ES E CONSIGNA ^o ES	258.848,47		17.003.068,55	17.549.174,57	547.429,84
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA ^o DE RECURSOS UTILIZADA	46.501.641,76		4.395.272,18	56.017.445,53	51.622.173,35

IMPRESS^o: 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 - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emiss^o: 05/04/2023 14:37:08

Descri ^o	Saldo Inicial		Movimenta ^o		Saldo Atual		
	D ^{bito}	Cr ^{dito}	D ^{bitos}	Cr ^{ditos}	D ^{bito}	Cr ^{dito}	
821140100000 C UTILIZADA COM EXECU ^o OR ^{amentaria}		33.171.711,63	4.392.987,52	41.925.571,42		37.532.583,90	
821140200000 C UTILIZADA COM RETEN ^o ES E CONSIGNA ^o ES		7.148.256,22		7.907.915,54		7.907.915,54	
821149900000 C DEMAIS UTILIZA ^o ES		6.181.673,91	2.284,66	6.183.958,57		6.181.673,91	
822000000000 EXECU ^o DA PROGRAMA ^o FINANCEIRA		102.407.577,00	85.056.569,07	197.467.146,07		112.410.577,00	
822100000000 CRONOGRAMA DE EXECU ^o MENSAL DE DESEMBOLSO		102.407.577,00	85.056.569,07	197.467.146,07		112.410.577,00	
822110000000 EXECU ^o DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR ^{amentario}		102.407.577,00	85.056.569,07	197.467.146,07		112.410.577,00	
822110100000 PROGRAMA ^o DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR ^{amentarias}		79.420.751,00	62.149.344,37	141.570.095,37		79.420.751,00	
822110101000 C PROGRAMA ^o DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR ^{amentarias} - A RECEBER		33.705.434,53	57.740.367,99	86.179.727,38		28.439.359,39	
822110102000 C PROGRAMA ^o DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR ^{amentarias} - RECEBIDA		45.715.316,47	4.408.976,38	55.390.367,99		50.981.391,61	
822110200000 PROGRAMA ^o DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS		22.986.826,00	22.907.224,70	55.897.050,70		32.989.826,00	
822110201000 C PROGRAMA ^o DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS - A RECEBER		2.761.015,02	22.907.224,70	32.989.826,00		10.082.601,30	
822110202000 C PROGRAMA ^o DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS - RECEBIDA		20.225.810,98		22.907.224,70		22.907.224,70	
830000000000 EXECU ^o DA DVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63	
832000000000 EXECU ^o DA INSCRI ^o DE CR ^s DITOS EM DVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63	
832300000000 CR ^s DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63	
832310000000 CR ^s DITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63	
832310100000 C CR ^s DITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN ^a ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63	
890000000000 OUTROS CONTROLES		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891000000000 EXECU ^o DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, T ^{itulos} E BENS		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891200000000 EXECU ^o DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T ^{itulos} E BENS		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891210000000 EXECU ^o DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00	
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.251,05	1.098,95	3.000,00		3.601,05	
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		448,95		1.098,95		1.098,95	
Total Geral :		1.168.894.762,99	1.168.894.762,99	153.002.740,78	153.002.740,78	1.205.496.685,46	1.205.496.685,46

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor T^{ecnico} Cont^{abil}
 CRC ES 21987/O