



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÙBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	749.007,65		6.326.161,53	5.733.724,41	831.936,05	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	439.770,08		6.210.554,43	5.716.371,86	525.635,73	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.988,17		4.897.195,16	4.888.162,08	10.575,85	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.988,17		4.897.195,16	4.888.162,08	10.575,85	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	25.988,17		4.897.195,16	4.888.162,08	10.575,85	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	25.988,17		4.897.195,16	4.888.162,08	10.575,85	
11111060400	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.988,17		4.897.195,16	4.888.162,08	10.575,85	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	384.967,80		1.190.530,91	708.558,62	481.972,29	
11440000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	384.967,80		1.190.530,91	708.558,62	481.972,29	
11441000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDADO	384.967,80		1.190.530,91	708.558,62	481.972,29	
11441010000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	384.967,80		1.190.530,91	708.558,62	481.972,29	
11441010500	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	384.967,80		1.190.530,91	708.558,62	481.972,29	
11500000000	ESTOQUES	23.812,37		122.428,36	119.251,16	28.085,85	
11560000000	ALMOXARIFADO	23.812,37		8.575,36	5.398,16	28.085,85	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	23.812,37		8.575,36	5.398,16	28.085,85	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.090,70		4.333,48	3.576,96	21.364,18	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.721,67		4.241,88	1.821,20	6.721,67	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			113.853,00	113.853,00		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDADO			113.853,00	113.853,00		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	309.237,57		115.607,10	17.352,55	306.300,32	
12300000000	IMOBILIZADO	309.237,57		115.607,10	17.352,55	306.300,32	
12310000000	BENS MOVEIS	409.321,68		113.853,00	1.949,00	409.321,68	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDADO	409.321,68		113.853,00	1.949,00	409.321,68	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	112.939,48			1.949,00	112.939,48	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.221,98			1.949,00	23.221,98	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50				89.717,50	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.619,25				90.619,25	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00				599,00	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
12311050000	VEICULOS	111.859,00		111.490,00		111.859,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	111.859,00		111.490,00		111.859,00	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119900000		54.521,61		2.363,00		54.521,61
123119999000	P	54.521,61		2.363,00		54.521,61
123800000000						
123810000000						
123810100000						
123810101000	P					
123810102000	P					
123810103000	P					
123810104000	P					
123810105000	P					
123810199000	P					
200000000000						
210000000000						
211000000000						
211100000000						
211110000000						
211110100000						
211110101000	F					
211110102000	F					
211110102000	P					
211110103000	F					
211110103000	P					
211400000000						
211430000000						
211430100000						
211430101000	F					
211430101000	P					
213000000000						
213100000000						
213110000000						
213110100000						
213110101000	F					
213110102000	F					
213110199000	F					
213120000000	F					
218000000000						
218800000000						
218810000000						
218810100000						
218810110000						
218810111000	F					
218810115000						
218810115001	F					
218810115004	F					



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAMENTO BANCO DO BRASIL		600,69				600,69
218810400000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		35.251,02				35.251,02
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218830000000	VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.124,00	97.104,73	110.749,40		13.644,68
218830100000	CONSIGNAMENTOS		13.124,00	97.104,73	110.749,40		13.644,68
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.671,79	41.180,88	44.852,07		3.671,20
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.671,79	41.180,88	44.852,07		3.671,20
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.452,21	55.923,85	65.897,33		9.973,48
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.383,38	37.427,55	44.332,20		6.904,65
218830104002	F IRRF PF/PJ		3.068,83	18.496,30	21.565,13		3.068,83
218850000000	VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		59,30	525,71	585,01		59,30
218850100000	CONSIGNAMENTOS		59,30	525,71	585,01		59,30
218850108000	ISS		59,30	525,71	585,01		59,30
218850108001	F ISS		59,30	525,71	585,01		59,30
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		554,86	43.641,97	45.418,70		1.776,73
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS		554,86	43.641,97	45.418,70		1.776,73
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		554,86	824,89	1.749,12		924,23
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		554,86	824,89	1.749,12		924,23
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			42.817,08	43.669,58		852,50
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.119,05	3.972.596,81	3.972.596,81		39.119,05
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		39.119,05	3.972.596,81	3.972.596,81		39.119,05
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		39.119,05	3.972.596,81	3.972.596,81		39.119,05
237110000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS		185.406.501,61	1.966.008,73	1.966.008,73		185.406.501,61
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				1.958.041,20		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.406.501,61	1.958.041,20	7.967,53		185.406.501,61
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.967,53			
237110300999	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.967,53			
237120000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	73.842.995,25		1.926.309,45	1.926.309,45	73.842.995,25	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.926.309,45			
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.842.995,25			1.926.309,45	73.842.995,25	
237130000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.051.323,66	80.278,63	80.278,63		4.051.323,66
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				80.278,63		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.051.323,66	80.278,63			4.051.323,66
237150000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.575.710,97				115.575.710,97	
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.575.710,97				115.575.710,97	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.108.273,85		2.391.393,31	89.966,92	2.301.426,39	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	594.183,52		778.886,27	87.320,60	691.565,67	
311000000000	REMUNERAÇÃO PESSOAL	513.096,97		689.715,99	87.320,60	602.395,39	
311100000000	REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	378.603,91		444.529,66	17.458,73	427.070,93	
311110000000	REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	378.603,91		444.529,66	17.458,73	427.070,93	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	225.844,45		288.140,31	13.828,84	274.311,47	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.082,67		150.364,11		150.364,11	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.502,00		91.516,42		91.516,42	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.180,27		10.180,27		10.180,27	
311110122000	P 13. SALARIO	22.250,67		22.250,67		22.250,67	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	9.220,53		9.220,53	9.220,53		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.608,31		4.608,31	4.608,31		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.759,46		156.389,35	3.629,89	152.759,46	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	152.759,46		156.389,35	3.629,89	152.759,46	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	134.493,06		245.186,33	69.861,87	175.324,46	
312100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	134.493,06		245.186,33	69.861,87	175.324,46	
312101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.493,06		245.186,33	69.861,87	175.324,46	
312101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	37.147,71		72.007,59	13.496,05	58.511,54	
312101140000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	66.601,64		66.601,64		66.601,64	
312101210000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.464,92		31.908,36	10.155,61	21.752,75	
312101220000	P 13. SALARIO	846,30		6.036,08		6.036,08	
312101230000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.130,49		9.130,49	9.130,49		
312101240000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.261,75	4.040,50	6.221,25	
312101320000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.302,00		49.240,42	33.039,22	16.201,20	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	41.807,45		49.891,18		49.891,18	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.807,45		49.891,18		49.891,18	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIO	41.807,45		49.891,18		49.891,18	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	41.807,45		49.891,18		49.891,18	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.279,10		39.279,10		39.279,10	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos E ENTES	39.279,10		39.279,10		39.279,10	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos E ENTES - CONSOLIDADO	39.279,10		39.279,10		39.279,10	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.252,28		514.744,76	2.646,32	512.098,44	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.398,16		5.398,16		5.398,16	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.398,16		5.398,16		5.398,16	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	5.398,16		5.398,16		5.398,16	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.821,20		1.821,20		1.821,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.576,96		3.576,96		3.576,96	
332000000000	SERVICOS	399.387,82		493.943,05	2.646,32	491.296,73	
332100000000	DIARIAS	23.965,08		43.669,58		43.669,58	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDADO	23.965,08		43.669,58		43.669,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.965,08		43.669,58		43.669,58	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	146.604,31		177.264,11	1.022,35	176.241,76	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	146.604,31		177.264,11	1.022,35	176.241,76	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			500,00	500,00		
332211600000	P ESTAGIARIOS	45.185,96		57.329,96		57.329,96	
332212100000	P LOCACOES	97.940,70		114.264,15		114.264,15	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.170,00		1.170,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.477,65		4.000,00	522,35	3.477,65	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	228.818,43		273.009,36	1.623,97	271.385,39	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	228.529,56		272.096,09	1.335,10	270.760,99	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.800,00		12.200,00		12.200,00	
332310600000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.400,00		22.080,00		22.080,00	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÙBLICOS DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO	1.135,88		1.135,88		1.135,88	
332310800000 P SERVIÇOS DE E GUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.985,77		22.837,38	218,10	22.619,28	
332310900000 P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	645,00		645,00		645,00	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.741,53		62.023,18		62.023,18	
332311400000 P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.935,00		1.935,00		1.935,00	
332313000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.713,00		1.713,00		1.713,00	
332315100000 P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.500,00		24.682,00	82,00	24.600,00	
332315600000 P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.391,90		14.391,90		14.391,90	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.281,48		108.452,75	1.035,00	107.417,75	
332320000000 P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTRA OFSS	288,87		913,27	288,87	624,40	
332329900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288,87		913,27	288,87	624,40	
333000000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.466,30		15.403,55		15.403,55	
333100000000 DEPRECIACAO	12.466,30		15.403,55		15.403,55	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	12.466,30		15.403,55		15.403,55	
333110100000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.466,30		15.403,55		15.403,55	
333110101000 P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	12.466,30		15.403,55		15.403,55	
340000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	333,81		333,81		333,81	
349000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	333,81		333,81		333,81	
349900000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	333,81		333,81		333,81	
349910000000 P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	333,81		333,81		333,81	
350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGATÓES CONCEDIDAS	1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45	
351100000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45	
351120000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA OFSS	1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45	
351120100000 COTA CONCEDIDA	1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45	
351120100030 P IPASLI - ADMINISTRATIVO	1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45	
360000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	194,90		194,90		194,90	
363000000000 PERDAS INVOLUNTARIAS	194,90		194,90		194,90	
363100000000 PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	194,90		194,90		194,90	
363110000000 PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	194,90		194,90		194,90	
363110100000 PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MÓVEIS	194,90		194,90		194,90	
363110102000 P PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMETICA	194,90		194,90		194,90	
390000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824,89		1.749,12		1.749,12	
399000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824,89		1.749,12		1.749,12	
399600000000 INDENIZATÓES, RESTITUTÓES E RESSARCIMENTOS	824,89		1.749,12		1.749,12	
399610000000 P INDENIZATÓES, RESTITUTÓES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	824,89		1.749,12		1.749,12	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.541.642,41		2.815.873,45		2.815.873,45
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.506,79		15.802,71		15.802,71
445000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		11.506,79		15.802,71		15.802,71
445200000000 REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		11.506,79		15.802,71		15.802,71
445210000000 P REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.506,79		15.802,71		15.802,71
450000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGATÓES RECEBIDAS		2.530.135,62		2.800.070,74		2.800.070,74
451000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.530.135,62		2.800.070,74		2.800.070,74
451100000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.434.651,17		1.704.586,29		1.704.586,29

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÙBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112000000		1.434.651,17		1.704.586,29		1.704.586,29
451120100000		1.434.651,17		1.704.586,29		1.704.586,29
451120100029	P	1.434.651,17		1.704.586,29		1.704.586,29
451300000000		1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45
451320000000		1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45
451320100000		1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45
451320199000	P	1.095.484,45		1.095.484,45		1.095.484,45
500000000000		4.164.297,89	5.054.495,15	717.318,65	4.337.176,50	
520000000000		4.164.297,89	5.054.495,15	717.318,65	4.337.176,50	
522000000000		4.164.297,89	5.054.495,15	717.318,65	4.337.176,50	
522100000000		2.811.296,00	3.279.748,00	468.452,00	2.811.296,00	
522110000000		2.811.296,00	2.811.296,00		2.811.296,00	
522110100000	O	2.811.296,00	2.811.296,00		2.811.296,00	
522120000000		97.113,00	117.113,00		117.113,00	
522120100000	O	97.113,00	117.113,00		117.113,00	
522130000000			351.339,00	351.339,00		
522130300000	O	97.113,00	117.113,00		117.113,00	
522130900000	O		97.113,00	117.113,00		117.113,00
522139900000	O		234.226,00	234.226,00		
522190000000		97.113,00		117.113,00		117.113,00
522190400000	O	97.113,00		117.113,00		117.113,00
522900000000		1.353.001,89	1.774.747,15	248.866,65	1.525.880,50	
522910000000		53.825,23	249.160,95	185.157,92	64.003,03	
522910100000	O	238.983,15	249.160,95		249.160,95	
522910300000	O		185.157,92	185.157,92		185.157,92
522920000000		1.299.176,66	1.525.586,20	63.708,73	1.461.877,47	
522920100000		1.299.176,66	1.525.586,20	63.708,73	1.461.877,47	
522920101000	O	1.362.285,39	1.525.586,20		1.525.586,20	
522920103000	O		63.108,73	63.708,73		63.708,73
600000000000		4.164.297,89	7.803.580,79	12.140.757,29	4.337.176,50	
620000000000		4.164.297,89	7.803.580,79	12.140.757,29	4.337.176,50	
622000000000		4.164.297,89	7.803.580,79	12.140.757,29	4.337.176,50	
622100000000		2.811.296,00	4.825.723,18	7.637.019,18	2.811.296,00	
622110000000	O	1.502.288,69	1.847.865,57	3.177.275,65	1.329.410,08	
622120000000		9.830,65	229.152,50	249.160,95	20.008,45	
622120200000	O	9.830,65	229.152,50	249.160,95	20.008,45	
622130000000		1.299.176,66	2.748.705,11	4.210.582,58	1.461.877,47	
622130100000	O	224.146,48	1.408.143,07	1.588.953,29	180.810,22	
622130300000	O	25.435,94	1.323.341,46	1.361.654,92	38.313,46	
622130400000	O	1.049.594,24	17.220,58	1.259.974,37	1.242.753,79	
622900000000		1.353.001,89	2.977.857,61	4.503.738,11	1.525.880,50	
622910000000		53.825,23	229.152,50	293.155,53	64.003,03	
622910100000	O	9.830,65	229.152,50	249.160,95	20.008,45	
622910200000	O	43.994,58		43.994,58		43.994,58

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PBLICOS DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO		1.299.176,66	2.748.705,11	4.210.582,58		1.461.877,47
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.299.176,66	2.748.705,11	4.210.582,58		1.461.877,47
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		224.146,48	1.408.143,07	1.588.953,29		180.810,22
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.435,94	1.323.341,46	1.361.654,92		38.313,46
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.049.594,24	17.220,58	1.259.974,37		1.242.753,79
700000000000 CONTROLES DEVEDORES	42.414.529,24		10.459.005,95	1.205.105,16	42.732.920,28	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	427.467,74		331.580,70		471.627,74	
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	427.467,74		331.580,70		471.627,74	
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	378.467,74		282.580,70		422.627,74	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDADO	378.467,74		282.580,70		422.627,74	
712310100000 C CONTRATOS DE SEGUROS	7.784,70		7.784,70		7.784,70	
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	258.593,04		162.706,00		302.753,04	
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.090,00		112.090,00		112.090,00	
712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
712910000000 C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDADO	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.649.631,82		10.127.425,25	1.205.105,16	8.923.862,86	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.542.851,37		3.903.531,80	1.087.992,16	2.817.082,41	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.542.851,37		3.903.531,80	1.087.992,16	2.817.082,41	
721110000000 C RECURSOS ORDINERIOS	1.095.484,45		2.183.142,80	1.087.658,35	1.095.484,45	
721120000000 C RECURSOS VINCULADOS	1.445.824,15		1.720.389,00	333,81	1.720.055,19	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORDINAMENTARIOS	1.542,77				1.542,77	
722000000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.106.780,45		6.223.893,45	117.113,00	6.106.780,45	
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.106.780,45		6.223.893,45	117.113,00	6.106.780,45	
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORDINAMENTARIO	6.106.780,45		6.223.893,45	117.113,00	6.106.780,45	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORDINAMENTARIAS	2.811.296,00		2.928.409,00	117.113,00	2.811.296,00	
722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	3.295.484,45		3.295.484,45		3.295.484,45	
730000000000 DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000 CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000 C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
790000000000 OUTROS CONTROLES	3.601,05				3.601,05	
791000000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
791200000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
791210000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05				3.601,05	
800000000000 CONTROLES CREDORES		42.414.529,24	11.371.280,47	20.625.181,26		42.732.920,28
810000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		427.467,74	251.454,65	583.035,35		471.627,74
812000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		427.467,74	251.454,65	583.035,35		471.627,74
812300000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		378.467,74	251.454,65	534.035,35		422.627,74
812310000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDADO		378.467,74	251.454,65	534.035,35		422.627,74
812310100000 CONTRATOS DE SEGUROS		7.784,70		7.784,70		7.784,70
812310101000 C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SEGUROS		7.784,70		7.784,70		7.784,70
812310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		258.593,04	138.854,65	301.560,65		302.753,04
812310201000 C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		190.779,86	138.772,65	223.178,42		224.452,81
812310202000 C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.813,18	82,00	78.382,23		78.300,23

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
812310400000		112.090,00	112.600,00	224.690,00		112.090,00	
812310401000	C		45,00	112.045,00		600,00	
812310402000	C		112.045,00	555,00		111.490,00	
812900000000		49.000,00		49.000,00		49.000,00	
812910000000	C		49.000,00			49.000,00	
820000000000		8.649.631,82	11.119.825,82	20.042.145,91		8.923.862,86	
821000000000		2.542.851,37	6.613.347,15	9.428.886,79		2.817.082,41	
821100000000		2.542.851,37	6.613.347,15	9.428.886,79		2.817.082,41	
821110000000		111.641,76	3.786.396,82	4.044.574,54		223.171,99	
821110100000	C		111.641,76	3.786.396,82		223.171,99	
821120000000		224.146,48	1.408.143,07	1.588.953,29		180.810,22	
821120100000	C		224.146,48	1.408.143,07		180.810,22	
821130000000		75.167,73	1.412.142,94	1.464.160,37		88.565,93	
821130100000	C		25.435,94	1.323.341,46		38.313,46	
821130200000	C		14.480,77	88.801,48		15.001,45	
821130300000	C		35.251,02			35.251,02	
821140000000		2.131.895,40	6.664,32	2.331.198,59		2.324.534,27	
821140100000	C		2.069.793,96	6.664,32		2.248.043,55	
821140200000	C		62.101,44			76.490,72	
822000000000		6.106.780,45	4.506.478,67	10.613.259,12		6.106.780,45	
822100000000		6.106.780,45	4.506.478,67	10.613.259,12		6.106.780,45	
822110000000		6.106.780,45	4.506.478,67	10.613.259,12		6.106.780,45	
822110100000		2.811.296,00	1.706.407,93	4.517.703,93		2.811.296,00	
822110101000	C		1.512.119,34	1.642.699,20		1.349.418,53	
822110102000	C		1.299.176,66	63.708,73		1.461.877,47	
822110200000		3.295.484,45	2.800.070,74	6.095.555,19		3.295.484,45	
822110201000	C		765.348,83	2.800.070,74		495.413,71	
822110202000	C		2.530.135,62			2.800.070,74	
830000000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832000000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832300000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832310000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832310100000	C		33.333.828,63			33.333.828,63	
890000000000		3.601,05				3.601,05	
891000000000		3.601,05				3.601,05	
891200000000		3.601,05				3.601,05	
891210000000		3.601,05				3.601,05	
891210100000	C		3.601,05			3.601,05	
Total Geral :		49.436.108,63	49.436.108,63	3.600.319,88	3.600.319,88	50.203.459,22	50.203.459,22



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÙBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

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