



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			302.901,36	302.901,36		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	202.444,57		27.598.070,26	28.934.647,53	1.220.087,01	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.909,16		658.291,87	657.342,38	9.037,25	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	3,13		1.100.810,02	1.238.823,78	3,13	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	438.778,09		41.223.618,55	44.992.196,33	419.050,79	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.078.639,06	7.079.432,51		
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.423.847,91		780.161,14	719.299,34	5.835.946,07	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			108.820,24	108.820,24		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	64.976,00		454.937,78	385.682,72	69.255,06	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			200.606,62	200.606,62		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.656.756,70		11.251.614,57	9.649.182,32	1.612.553,20	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			3.338,71	3.338,71		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			3.742,27	3.742,27		
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			4.147,44	4.147,44		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			4.240,48	4.240,48		
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			171.003,58	171.003,58		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	102.105,32		714.903,16	606.073,76	108.829,40	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			315.239,32	315.239,32		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.603.472,77		17.666.597,66	15.148.491,78	2.534.010,21	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			3.288,90	3.288,90		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			4.162,54	4.162,54		
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			6.517,38	6.517,38		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			4.073,08	4.073,08		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	683.567,58		396.586,01	793.172,02	582.824,95	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	78.683,58		46.204,49	92.408,98	66.915,43	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	118.609,61		69.823,95	139.647,90	100.695,80	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	334.990.719,70		32.118.758,58	19.796.463,50	332.667.514,86	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.448,99		3.630,35	1.762,21	10.666,11	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.549,85			964,45	4.292,52	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	15.017.009,16				15.017.009,16	
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	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.921,50				72.921,50	
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	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.756,86		1.259,34		7.069,01
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.509,63		3.708,66		31.438,15
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.791,31		3.003,31		17.542,09
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		467,04		78,68		486,71
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		56,19		9,44		58,55
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		12.049,39		1.841,24		12.510,05
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.838,66	263.402,87	263.402,87		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.278.061,86		1.654.963,05		1.697.679,75
211110103000	P FÉRIAS		68.074,40		13.120,43		71.509,46
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			50.339,92	50.339,92		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	22.105.879,49	22.105.879,49		7.885,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			19.126,75	19.126,75		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			358,77	358,77		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	172.331,01	172.331,01		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		149,90	599,60	599,60		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			60.971,71	60.971,71		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			56.370,24	56.370,24		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			44.526,60	44.526,60		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	1.269.764,39	1.273.849,85		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			118.034,22	118.034,22		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			79.154,82	79.154,82		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			197.104,10	197.104,10		
218810113007	F ASSEL - SAAE			8.379,00	8.379,00		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			1.247,96	1.247,96		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			95.849,94	112.221,96		16.372,02
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	1.262.413,80	1.262.413,80		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		238.224,68	1.847.887,57	1.847.887,57		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	59.704,43	59.704,43		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			6.157,83	6.157,83		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			191.195,74	223.233,31		32.037,57
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	1.046,05	1.233,16		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			10.664,66	10.664,66		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			2.531,14	2.531,14		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			2.112,52	2.087,70		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.197,25	1.436,70		239,45
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			10.031,00	10.031,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			2.631,28	2.631,28		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			176.933,77	176.933,77		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			80.411,92	80.411,92		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			218.655,90	218.655,90		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		2.669,95	13.249,95	16.001,67		2.753,25
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		227.671,73	1.562.113,13	1.798.328,40		236.215,27
218830104002	F IRRF PF/PJ			10.787,73	10.787,73		

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108001	F ISS			259,44	259,44		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.628,58	2.628,58		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	9.264,53	9.264,53		4.785,75
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		601.119.301,11				601.119.301,11
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.208.566,28				2.208.566,28	
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.721.602,07				7.721.602,07	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	591.189.132,76				591.189.132,76	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		914.508.263,04				914.508.263,04
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	51.636.490,32				51.636.490,32	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	109.306.204,27				109.306.204,27	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	753.565.568,45				753.565.568,45	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		5.853.872,08				5.853.872,08
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		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	
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	
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
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			202.711,67	56.381,36		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.555.451,95	56.381,36	202.711,67		28.555.451,95
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.362,23		143.089,79		143.089,79	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.365,17		30.365,17		30.365,17	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.223.219,77		1.638.596,61		1.638.596,61	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			31.805,17		31.805,17	
311110135000	P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.607,74		11.400,08		11.400,08	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	76.005,73		97.082,58		97.082,58	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	358,77		358,77		358,77	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.456,94		8.746,99		8.746,99	
311210122000	P 13. SALARIO	12.125,39		16.366,44		16.366,44	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.228,43		4.373,44		4.373,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.691,61		19.126,75		19.126,75	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.323.804,38		7.213.520,57	257.125,88	6.956.394,69	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	328.277,51		418.258,44	3.828,18	414.430,26	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.540.813,86		1.986.781,23	13.204,00	1.973.577,23	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.829.629,37		6.384.486,39	54,94	6.384.431,45	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.799.093,39		2.333.221,97	18.083,88	2.315.138,09	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.664.578,15		3.452.569,04		3.452.569,04	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,12		964,45		964,45	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33		1.450,33		1.450,33	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			311,88		311,88	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.715,48		9.154,72	109,81	9.044,91	
332211600000	P ESTAGIARIOS	19.634,40		26.179,20		26.179,20	
332212100000	P LOCACOES	31.890,66		46.778,90		46.778,90	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.503,00		3.000,00	595,05	2.404,95	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	15.900,00		21.200,00		21.200,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.435,34		2.435,34		2.435,34	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.367,73		19.941,96		19.941,96	
332311000000	P LOCAÇÕES	12.774,06		12.774,06		12.774,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.199,60		18.199,60		18.199,60	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135,00		135,00		135,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.359,64		3.359,64		3.359,64	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.514,64		63.453,22	2.285,00	61.168,22	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.935,00		9.935,00		9.935,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.426,53		9.900,67		9.900,67	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.287.270,34		10.542.471,81		10.542.471,81	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	210.796,41		281.033,06		281.033,06	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	210.796,39		281.033,02		281.033,02	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.628,58		2.628,58		2.628,58	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		5.097.119,37		6.851.567,71		6.851.567,71
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		78.736,85		105.049,72		105.049,72
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.653,66		4.879,36		4.879,36
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.998.936,10	872,80	10.756.796,85		10.755.924,05
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		31.224,16		50.230,06		50.230,06
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00		5.400,00		5.400,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		13.754.201,71		16.110.872,06		16.110.872,06
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.785.000,00		1.785.000,00		1.785.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		196.872,75		262.497,00		262.497,00
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		421.592,80		562.066,08		562.066,08
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		4.716.768,93		7.118.389,59		7.118.389,59
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		163.286,24		221.280,48		221.280,48
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
522190101000	O ACRESCIMO	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.570.332,03		22.680.804,77		22.680.804,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		295.252,50		297.460,36		297.460,36
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.000,00		4,000,00		4,000,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45,61				45,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.000,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.458,65		2.458,65		2.458,65	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,89				42.657,89	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.458,65		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		48.148.786,36	15.287.452,82	58.587.176,67		43.299.723,85
621200000000	O RECEITA REALIZADA		9.871.964,64		14.721.027,15		14.721.027,15

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		62.145.671,47	23.880.804,77	80.918.211,36		57.037.406,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		325.652,17	22.687.076,85	22.976.091,51		289.014,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.988,56	22.684.903,23	22.684.903,23		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.944.438,80	295.286,74	22.389.616,49		22.094.329,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		325.652,17	22.687.076,85	22.976.091,51		289.014,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.988,56	22.684.903,23	22.684.903,23		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.944.438,80	295.286,74	22.389.616,49		22.094.329,75
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.045,61		4.000,00		4.045,61
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			4.000,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		45.116,54		2.458,65		45.116,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.458,65			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.366,20			15.000,00	147.366,20	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.702.841,87		19.515.007,01	10.349.120,42	9.170.086,78	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	352.253.755,89		39.499.857,82	19.161.068,25	353.344.760,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.323,82		24,82	24,82	1.323,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.420.751,00		80.620.751,00	1.200.000,00	79.420.751,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.986.826,00		22.986.826,00		22.986.826,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.700,00				1.700,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.366,20	30.000,00	15.000,00		147.366,20
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		341.210.763,28	399.041.424,05	405.600.689,72		339.520.274,70
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		329.697,78	22.695.031,24	22.984.045,90		293.060,27
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.105,10	22.724.510,89	22.724.510,89		45.116,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		474.136,40	7.325.145,46	7.617.009,24		293.187,60
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.870.928,13	295.286,74	13.454.681,68		13.159.394,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.838.332,32		3.021.178,54		3.021.178,54
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.183.958,57		6.183.958,57		6.183.958,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		62.145.671,47	23.880.804,77	80.918.211,36		57.037.406,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.275.079,53	297.460,36	22.680.804,77		22.383.344,41
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.866.591,52	9.727.952,67	22.986.826,00		13.258.873,33
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.120.234,48		9.727.952,67		9.727.952,67
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.700,00				1.700,00
Total Geral :		2.930.671.869,01	2.930.671.869,01	140.876.215,57	140.876.215,57	2.949.160.544,60	2.949.160.544,60

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O