



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	345.842.350,05		590.992.530,63	581.314.721,43	349.555.259,54	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	325.814.406,08		563.441.530,54	547.456.836,00	334.316.832,59	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.432.234,40		329.166.321,83	328.789.459,21	12.666.275,22	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.432.234,40		329.166.321,83	328.789.459,21	12.666.275,22	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.432.234,40		329.166.321,83	328.789.459,21	12.666.275,22	
11111010000	F CAIXA			760.259,16	760.259,16		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	654.068,34		327.124.610,78	325.182.867,93	6.891.190,95	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	482.611,81		154.657.304,43	153.742.773,33	4.326.438,91	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	482.611,81		154.657.304,43	153.742.773,33	4.326.438,91	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	156.038,79		169.468.630,53	168.445.245,10	2.556.664,28	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	15.417,74		2.998.675,82	2.994.849,50	8.087,76	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.778.166,06		1.281.451,89	2.846.332,12	5.775.084,27	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.778.166,06		1.281.451,89	2.846.332,12	5.775.084,27	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.809.063,09		119.125.083,02	119.489.842,28	1.291.282,65	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.806.856,35		119.125.083,02	119.489.842,28	1.289.075,91	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.432.102,87		38.905.687,90	38.897.728,27	10.120,95	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.432.102,87		38.905.687,90	38.897.728,27	10.120,95	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.432.102,87		38.905.687,90	38.897.728,27	10.120,95	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			355.156,16	355.156,16		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	58.076,40		1.527.962,44	1.527.962,44		
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			618.239,76	618.239,76		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.374.026,47		36.374.797,05	36.364.676,10	10.120,95	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			167,37	334,74		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			9.345,46	9.694,28		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			5.412,53	6.751,49		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			7.654,25	7.960,42		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			6.952,88	6.952,88		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.374.753,48		80.219.395,12	80.592.114,01	1.278.954,96	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.250.448,90		61.136.733,69	61.124.297,45	15.904,33	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.250.448,90		61.136.733,69	61.124.297,45	15.904,33	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			558.101,62	558.101,62		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	91.263,02		2.400.667,82	2.400.667,82		
113620101003	P PATRONAL - FACELI			972.044,40	972.044,40		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.159.185,88		57.159.244,52	57.143.340,19	15.904,33	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			334,73	669,46		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			14.165,69	14.713,84		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			9.220,48	11.324,56		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			12.028,25	12.509,38		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			10.926,18	10.926,18		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	124.304,58		19.082.661,43	19.467.816,56	1.263.050,63	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	124.304,58		19.082.661,43	19.467.816,56	1.263.050,63	



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	96.195,35		2.154.726,92	2.154.726,92	979.410,96	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	11.210,40		250.268,46	250.268,46	113.119,92	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	16.898,83		377.260,77	377.260,78	170.519,75	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018			16.300.405,28	16.685.560,40		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	315.558.344,28		115.106.797,44	99.134.780,30	320.345.219,78	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	315.558.344,28		115.106.797,44	99.134.780,30	320.345.219,78	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	315.558.344,28		115.106.797,44	99.134.780,30	320.345.219,78	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	307.754.074,87		114.202.742,35	97.062.926,04	312.526.703,76	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.869.883,74		3.480.864,88	7.222.263,55	66.325.107,88	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.869.883,74		3.480.864,88	7.222.263,55	66.325.107,88	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.517.098,48		980.514,14	1.250.469,39	17.552.725,57	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	224.367.092,65		109.741.363,33	88.590.193,10	228.648.870,31	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	224.367.092,65		109.741.363,33	88.590.193,10	228.648.870,31	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.804.269,41		904.055,09	2.071.854,26	7.818.516,02	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.192.569,76		519.170,61	892.491,39	3.182.221,84	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.611.699,65		384.884,48	1.179.362,87	4.636.294,18	
115000000000	ESTOQUES	14.764,31		43.328,25	42.754,21	14.054,94	
115600000000	ALMOXARIFADO	14.764,31		12.775,50	12.201,46	14.054,94	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.764,31		12.775,50	12.201,46	14.054,94	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.225,46		8.919,84	8.787,71	8.797,97	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.538,85		3.855,66	3.413,75	5.256,97	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			30.552,75	30.552,75		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			30.552,75	30.552,75		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.027.943,97		27.551.000,09	33.857.885,43	15.238.426,95	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.803.543,26		27.520.447,34	33.822.610,80	15.017.009,16	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	19.803.543,26		27.520.447,34	33.822.610,80	15.017.009,16	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.803.543,26		27.520.447,34	12.503.438,18	15.017.009,16	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	19.803.543,26		27.520.447,34	12.503.438,18	15.017.009,16	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	19.803.543,26		27.520.447,34	12.503.438,18	15.017.009,16	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO				21.319.172,62		
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER				21.319.172,62		
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA				21.319.172,62		
123000000000	IMOBILIZADO	224.400,71		30.552,75	35.274,63	221.417,79	
123100000000	BENS MOVEIS	280.621,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	280.621,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29		7.333,00		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		7.333,00		32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	98.092,48		11.715,00	375,00	98.092,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.921,50		11.715,00	375,00	72.921,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.619,25		8.444,75		90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00		599,00		599,00	



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00		4.950,00		60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75		2.895,75		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		3.060,00		52.158,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61		3.060,00		52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		56.220,97		34.899,63		59.203,89
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		56.220,97		34.899,63		59.203,89
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		56.220,97		34.899,63		59.203,89
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.497,09		3.570,02		5.809,67
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.292,66		17.001,37		27.729,49
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.788,00		8.540,28		14.538,78
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		388,36		236,04		408,03
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46,75		28,32		49,11
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.208,11		5.523,60		10.668,81
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		343.824.745,83	501.574.521,74	574.744.913,87		413.047.842,47
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.222.327,20	92.787.527,11	92.662.790,96		150.295,56
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.997.204,66	70.261.169,36	70.332.049,51		111.740,69
211100000000	PESSOAL A PAGAR		3.981.760,93	13.499.887,67	13.571.947,07		101.105,73
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.981.760,93	13.499.887,67	13.571.947,07		101.105,73
211110100000	PESSOAL A PAGAR		3.981.760,93	13.499.887,67	13.571.947,07		101.105,73
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			562.006,34	562.006,34		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.234.702,13	4.234.702,13		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.935.287,62	8.476.673,81	8.510.829,51		42.716,70
211110103000	F FÉRIAS			1.514,44	1.514,44		
211110103000	P FÉRIAS		46.473,30		37.903,70		58.389,03
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,01	224.990,95	224.990,95		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.694,26	56.673.914,74	56.676.373,39		7.885,49
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		12.694,26	56.373.677,00	56.376.135,65		7.885,49
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.694,26	56.373.677,00	56.376.135,65		7.885,49
211230000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO			300.237,74	300.237,74		
211230500000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			300.237,74	300.237,74		
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			300.237,74	300.237,74		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	87.366,95	83.729,05		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	81.166,32	77.528,42		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	73.322,23	69.684,33		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			73.322,23	69.684,33		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.844,09	7.844,09		
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.844,09	7.844,09		

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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21144000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			5.190,86	5.190,86		
211449800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.190,86	5.190,86		
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.009,77	1.009,77		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.009,77	1.009,77		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.645,30	637.861,54	637.861,54		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.645,30	636.661,54	636.661,54		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.645,30	636.661,54	636.661,54		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	490.066,93	490.066,93		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	306.517,13	306.517,13		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			51.455,25	51.455,25		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			132.094,55	132.094,55		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.200,00	146.594,61	146.594,61		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			8.347,46	8.347,46		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR			8.600,00	8.600,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.200,00	129.647,15	129.647,15		
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00	1.200,00		
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.200,00	1.200,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.477,24	21.888.496,21	21.692.879,91		6.109,57
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		186.691,49	21.814.611,76	21.618.995,46		1.323,82
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		186.691,49	21.190.484,54	20.994.868,24		1.323,82
218810100000	CONSIGNAÇÕES		186.691,49	21.190.101,52	20.994.485,22		1.323,82
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.498,91	50.319,97	48.531,12		1,53
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.498,91	50.319,97	48.531,12		1,53
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.151,36	4.678.754,13	4.526.333,03		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		175.151,36	4.344.924,47	4.344.924,47		
218810104002	F IRRF PF/PJ			333.829,66	181.408,56		
218810108000	ISS			498,12	498,12		
218810108001	F ISS			498,12	498,12		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.074,51	169.179,40	169.179,40		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.085,53	4.173.400,40	4.169.429,33		0,07
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			94.450,00	94.450,00		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	3.551.488,06	3.547.516,99		0,07
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			303.377,00	303.377,00		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			224.085,34	224.085,34		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52,74	515.732,44	515.679,70		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,74	490.881,76	490.829,02		
218810113007	F ASSEL - SAAE			21.512,70	21.512,70		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			3.337,98	3.337,98		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			377.426,37	377.426,37		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			377.426,37	377.426,37		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	10.390.707,99	10.354.050,80		1.297,40
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	3.799.262,34	3.799.262,34		696,71

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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	5.419.235,15	5.419.177,88	
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	175.864,28	175.193,85	600,69
218810115008	F	PREVCAIXA			29.474,59	29.474,59	
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			966.871,63	930.942,14	
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		803,34	834.082,70	833.357,35	24,82
218810199001	F	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		424,24	848,48	634,48	
218810199020	F	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	4.864,86	4.677,75	
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM			18.072,00	18.072,00	
218810199023	F	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		4,82	1.474,36	1.259,30	
218810199026	F	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			8.940,46	8.940,46	
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA			7.877,20	7.902,02	24,82
218810199038	F	DESCONTO ODONTO PREMIUM			804,50	804,50	
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK		134,00	24.268,00	24.134,00	
218810199050	F	SALARIO PAGO A MAIOR		53,17	27.934,52	27.934,52	
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS			501.425,66	501.425,66	
218810199052	F	REDUTOR TETO DO PREFEITO			237.572,66	237.572,66	
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			383,02	383,02	
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS			383,02	383,02	
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS			383,02	383,02	
218820000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			624.127,22	624.127,22	
218820100000		CONSIGNAÇÕES			624.127,22	624.127,22	
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			624.127,22	624.127,22	
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI			79,32	79,32	
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			623.492,66	623.492,66	
218820101003	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO			555,24	555,24	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	73.884,45	73.884,45	4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	73.884,45	73.884,45	4.785,75
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			62.154,55	62.154,55	
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES			285,36	285,36	
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.790,38	1.790,38	
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			60.078,81	60.078,81	
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75	11.729,90	11.729,90	4.785,75
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		155.684.028,99	175.008.073,30	248.303.201,58	228.979.157,27
227000000000		PROVISOES A LONGO PRAZO		155.684.028,99	175.008.073,30	248.303.201,58	228.979.157,27
227200000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.684.028,99	175.008.073,30	248.303.201,58	228.979.157,27
227210000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.684.028,99	175.008.073,30	248.303.201,58	228.979.157,27
227210100000		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			75.401.698,75	75.401.698,75	
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		525.869.726,70		75.249.574,41	601.119.301,11
227210103000	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54			137.563,26	2.208.566,28
227210104000	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	162.059,96			14.561,08	147.498,88
227210105000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.783.719,47		790.383,72		7.574.103,19
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	516.577.817,73		74.611.315,03		591.189.132,76
227210200000		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			57.098.326,62	57.098.326,62	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		880.259.171,05		34.249.091,99	914.508.263,04

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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43			9.874.453,11	51.636.490,32	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.057.660,40			6.912.117,17	36.145.543,23	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.223.325,39			6.062.664,35	73.160.661,04	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	696.467.241,83		57.098.326,62		753.565.568,45	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		3.801.405,62		2.052.466,46		5.853.872,08
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		3.801.405,62		2.052.466,46		5.853.872,08
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER		151.882.623,37	42.508.047,93	113.750.709,75		223.125.285,19
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		280.583.070,62		113.750.709,75		394.333.780,37
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	75.706.145,44		25.004.734,08		100.710.879,52	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.994.301,81		17.503.313,85		70.497.615,66	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31	183.788.822,60	183.788.822,60		17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			147.840.634,55	35.948.179,39		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31	35.948.188,05	147.840.634,55		17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09	49.240.165,28	49.240.165,28		248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			49.236.020,54			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09		49.240.165,28		248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.144,74			
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64	720.287,40	720.287,40		28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			674.372,51	45.914,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64	45.914,89	674.372,51		28.409.121,64
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 - MUNICÍPIO	111.213.617,54		29.646,05	29.646,05	111.213.617,54	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			29.646,05			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54			29.646,05	111.213.617,54	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.015.635,57		332.720.302,90	177.720.791,25	154.999.511,65	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.716.538,37		5.195.178,81	29.044,48	5.166.134,33	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	4.670.364,10		5.134.447,45	29.044,48	5.105.402,97	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.348.172,85		4.795.119,05	8.985,32	4.786.133,73	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.172,85		4.795.119,05	8.985,32	4.786.133,73	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.210.783,45		4.625.530,78	8.985,32	4.616.545,46	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.067,98		98.820,31		98.820,31	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	114.222,99		114.222,99		114.222,99	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.234,22		27.234,22		27.234,22	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.394,40		42.394,40	0,01	42.394,39	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.339,33		69.062,79		69.062,79	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.019,26		2.019,26		2.019,26	
311110122000	P 13. SALÁRIO	3.893.479,40		4.257.750,94	8.985,31	4.248.765,63	



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.538,49		2.538,49		2.538,49	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.026,66		1.026,66		1.026,66	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.188,77		152.344,86		152.344,86	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	131.188,77		152.344,86		152.344,86	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,63		17.243,41		17.243,41	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	322.191,25		339.328,40	20.059,16	319.269,24	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	322.191,25		339.328,40	20.059,16	319.269,24	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	322.191,25		339.328,40	20.059,16	319.269,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	85.725,28		85.725,28		85.725,28	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20		5.596,20		5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	101.136,16		101.136,16		101.136,16	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20		9.097,20		9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.020,79		32.102,80		32.102,80	
311210122000	P 13. SALARIO	34.929,94		40.151,36	20.059,16	20.092,20	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.977,77		3.977,77		3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.929,28		18.763,00		18.763,00	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311210132000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	31.657,92		31.657,92		31.657,92	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.890,35		5.890,35		5.890,35	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	41.824,27		56.381,36		56.381,36	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.824,27		56.381,36		56.381,36	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.824,27		56.381,36		56.381,36	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32.159,20		46.716,29		46.716,29	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.665,07		9.665,07		9.665,07	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	4.350,00		4.350,00		4.350,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	46.735.880,36		53.738.385,36	2.632.109,42	51.106.275,94	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.394.680,71		45.071.781,86	1.995.798,97	43.075.982,89	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	38.944.877,63		44.621.978,78	1.995.798,97	42.626.179,81	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.944.877,63		44.621.978,78	1.995.798,97	42.626.179,81	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.418.776,96		39.649.255,74	1.995.664,02	37.653.591,72	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.118.000,83		16.776.168,26	216.983,78	16.559.184,48	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	948.473,56		1.105.927,46	78.133,22	1.027.794,24	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.360.283,07		5.146.496,95	396.226,10	4.750.270,85	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	13.992.019,50		16.620.663,07	1.304.320,92	15.316.342,15	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.526.100,67		4.972.723,04	134,95	4.972.588,09	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
322000000000	PENSOES	7.341.199,65		8.666.603,50	636.310,45	8.030.293,05	
322100000000	PENSOES - RPPS	7.341.199,65		8.666.603,50	636.310,45	8.030.293,05	



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.341.199,65		8.666.603,50	636.310,45	8.030.293,05	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	7.241.413,40		8.566.817,25	636.310,45	7.930.506,80	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	99.786,25		99.786,25		99.786,25	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	562.551,78		674.452,96	51.564,05	622.888,91	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.292,13		8.001,50		8.001,50	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	7.292,13		8.001,50		8.001,50	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.292,13		8.001,50		8.001,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.131,87		3.413,75		3.413,75	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.770,34		3.770,34		3.770,34	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,92		817,41		817,41	
33200000000	SERVICOS	523.342,94		631.551,83	51.564,05	579.987,78	
33210000000	DIARIAS	6.988,80		11.729,90		11.729,90	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.988,80		11.729,90		11.729,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.988,80		11.729,90		11.729,90	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	214.294,51		237.899,25	1.996,10	235.903,15	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	214.294,51		237.899,25	1.996,10	235.903,15	
332211600000	P ESTAGIARIOS	51.221,89		57.161,89		57.161,89	
332212100000	P LOCACOES	20.582,54		28.584,76		28.584,76	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	142.490,08		152.152,60	1.996,10	150.156,50	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	302.059,63		381.922,68	49.567,95	332.354,73	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	301.909,63		340.762,79	8.558,06	332.204,73	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	36.600,00		41.900,00	1.200,00	40.700,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	705,09		705,09		705,09	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.826,74		8.826,74		8.826,74	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	8.993,05		9.792,05		9.792,05	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	34.526,00		38.620,66	118,06	38.502,60	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00		3.480,00		3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	50.910,01		60.059,91		60.059,91	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00		700,00		700,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00		300,00		300,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.334,00		38.334,00	4.000,00	34.334,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.502,27		2.502,27		2.502,27	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.832,47		134.342,07	3.240,00	131.102,07	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	150,00		41.159,89	41.009,89	150,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150,00		41.159,89	41.009,89	150,00	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	31.916,71		34.899,63		34.899,63	
33310000000	DEPRECIACAO	31.916,71		34.899,63		34.899,63	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	31.916,71		34.899,63		34.899,63	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	31.916,71		34.899,63		34.899,63	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	31.916,71		34.899,63		34.899,63	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.606.203,59		22.952.189,56		22.952.189,56	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.606.203,59		22.952.189,56		22.952.189,56	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.606.203,59		22.952.189,56		22.952.189,56	



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.606.203,59		22.952.189,56		22.952.189,56	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34	
35112010000	COTA CONCEDIDA	1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	663.596,86		747.063,67		747.063,67	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	668.335,06		747.063,67		747.063,67	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	375,00		375,00		375,00	
36300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	375,00		375,00		375,00	
36310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	375,00		375,00		375,00	
36311000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	375,00		375,00		375,00	
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	375,00		375,00		375,00	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	375,00		375,00		375,00	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.154,55		248.665.593,87	175.008.073,30	73.657.520,57	
39700000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			248.303.201,58	175.008.073,30	73.295.128,28	
39720000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			248.303.201,58	175.008.073,30	73.295.128,28	
39721000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			248.303.201,58	175.008.073,30	73.295.128,28	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.154,55		362.392,29		362.392,29	
39910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			300.237,74		300.237,74	
39913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO			300.237,74		300.237,74	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.154,55		62.154,55		62.154,55	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	62.154,55		62.154,55		62.154,55	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		78.033.239,79	78.433.366,89	169.940.295,61		91.506.928,72
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		39.216.557,44	151.145,22	50.419.029,67		50.267.884,45
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.216.557,44	151.145,22	50.419.029,67		50.267.884,45
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		39.182.351,55	150.975,95	50.384.654,51		50.233.678,56
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		15.399.804,59	82.865,16	19.809.035,55		19.726.170,39
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		15.399.804,59	82.865,16	19.809.035,55		19.726.170,39
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		15.135.052,88	82.865,16	19.496.991,77		19.414.126,61
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			246.839,56	291.922,17		291.922,17
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		17.912,15		20.121,61		20.121,61
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		23.782.546,96	68.110,79	30.575.618,96		30.507.508,17
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		23.782.546,96	68.110,79	30.575.618,96		30.507.508,17
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		23.782.546,96	68.110,79	30.575.618,96		30.507.508,17
421120101001	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadeues Silva Lubiana				1.451.957,04		1.451.957,04
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		23.782.546,96	68.110,79	29.123.661,92		29.055.551,13
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.205,89	169,27	34.375,16		34.205,89
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.205,89	169,27	34.375,16		34.205,89
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		164.008,38	116.200,53	302.521,48		186.320,95
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164.008,38	116.200,53	302.521,48		186.320,95
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164.008,38	116.200,53	302.521,48		186.320,95
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		164.008,38	116.200,53	302.521,48		186.320,95
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164.008,38	116.200,53	302.521,48		186.320,95



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.098.307,03		23.336.160,96		23.336.160,96
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.918.976,20		3.047.340,63		3.047.340,63
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		463,94		750,99		750,99
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		463,94		750,99		750,99
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		463,94		750,99		750,99
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		29,90		316,95		316,95
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		434,04		434,04		434,04
44250000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		2.918.512,26		3.046.589,64		3.046.589,64
44252000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		2.918.512,26		3.046.589,64		3.046.589,64
442520200000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS		2.918.512,26		3.046.589,64		3.046.589,64
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		2.918.512,26		3.046.589,64		3.046.589,64
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		18.179.330,83		20.288.820,33		20.288.820,33
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		18.179.330,83		20.288.820,33		20.288.820,33
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		18.179.330,83		20.288.820,33		20.288.820,33
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.051.417,53	78.166.021,14	95.379.634,09		17.213.612,95
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.051.417,53	78.166.021,14	95.379.634,09		17.213.612,95
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34
451120100000	COTA RECEBIDA		1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.331.931,92		1.494.127,34		1.494.127,34
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		15.719.485,61	78.166.021,14	93.885.506,75		15.719.485,61
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		15.719.485,61	78.166.021,14	93.885.506,75		15.719.485,61
451320100000	PLANO FINANCEIRO		15.719.485,61	26.055.340,38	41.774.825,99		15.719.485,61
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		721.562,75	26.055.340,38	26.776.903,13		721.562,75
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		14.997.922,86		14.997.922,86		14.997.922,86
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			52.110.680,76	52.110.680,76		
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS			52.110.680,76	52.110.680,76		
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		502.949,41		502.949,41		502.949,41
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		502.949,41		502.949,41		502.949,41
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		502.949,41		502.949,41		502.949,41
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		502.949,41		502.949,41		502.949,41
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	227.619.992,82		251.839.891,19	15.331.573,31	236.554.659,28	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	147.165.651,42		171.421.748,64	15.327.889,41	156.093.859,23	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	98.908.000,00		111.498.713,22	12.590.713,22	98.908.000,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00		4.190.237,74		4.190.237,74	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.000,00		4.190.237,74		4.190.237,74	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.400.475,48	8.400.475,48		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		4.190.237,74		4.190.237,74	

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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.870.000,00		3.870.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00		4.190.237,74		4.190.237,74
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			340.237,74	4.210.237,74		3.870.000,00
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		20.000,00		4.190.237,74		4.190.237,74
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00		4.190.237,74		4.190.237,74
522900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	48.257.651,42		59.923.035,42	2.737.176,19	57.185.859,23	
522920000000	O EMPENHOS POR EMISSAO	48.257.651,42		59.923.035,42	2.737.176,19	57.185.859,23	
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	48.257.651,42		59.923.035,42	2.737.176,19	57.185.859,23	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	50.900.717,30		59.923.035,42		59.923.035,42	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.643.065,88		2.737.176,19		2.737.176,19
530000000000	O INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40		10.142,55	3.683,90	52.800,05	
531000000000	O INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61		4.045,61	45,61	4.045,61	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61		45,61		45,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.000,00	45,61	4.000,00	
532000000000	O INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79		6.096,94	3.638,29	48.754,44	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29		3.638,29		3.638,29	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,50				42.657,50	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.458,65	3.638,29	2.458,65	
600000000000	O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		227.619.992,82	392.004.328,49	628.512.646,37		236.554.659,28
620000000000	O EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		227.573.651,42	391.997.006,69	628.498.865,92		236.501.859,23
621000000000	O EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	72.480.802,52	152.888.802,52		80.408.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		38.195.478,57	72.358.824,80	92.047.984,82		19.689.160,02
621200000000	O RECEITA REALIZADA		42.212.521,43	121.977,72	60.840.817,70		60.718.839,98
622000000000	O EXECUÇÃO DA DESPESA		147.165.651,42	319.516.204,17	475.610.063,40		156.093.859,23
622100000000	O DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	191.817.967,99	290.725.967,99		98.908.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		50.650.348,58	64.113.273,16	105.835.413,93		41.722.140,77
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO		48.257.651,42	127.704.694,83	184.890.554,06		57.185.859,23
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		133.321,50	62.569.898,97	62.569.898,97		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.467,43	62.481.759,32	62.481.759,32		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		48.115.862,49	2.653.036,54	59.832.437,12		57.179.400,58
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				4.000,00		4.000,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				2.458,65		2.458,65
622900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		48.257.651,42	127.698.236,18	184.884.095,41		57.185.859,23
622920000000	O EMISSÃO DE EMPENHO		48.257.651,42	127.698.236,18	184.884.095,41		57.185.859,23
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		48.257.651,42	127.698.236,18	184.884.095,41		57.185.859,23
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		133.321,50	62.569.898,97	62.569.898,97		4.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.467,43	62.479.300,67	62.481.759,32		2.458,65
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		48.115.862,49	2.653.036,54	59.832.437,12		57.179.400,58
630000000000	O EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40	7.321,80	13.780,45		52.800,05
631000000000	O EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61	45,61	4.045,61		4.045,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61		45,61		45,61
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61	4.000,00		4.000,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61	4.000,00		4.000,00
632000000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79	7.276,19	9.734,84		48.754,44



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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89	3.637,90	3.638,29		42.657,89
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90		3.637,90		3.637,90
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.638,29	2.458,65		2.458,65
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	544.088.737,64		274.132.086,89	59.890.814,30	564.520.755,14	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.986,64		243.716,78	165.168,82	325.986,64	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	510.391.322,37		273.886.370,11	59.725.645,48	530.823.339,87	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	371.452.259,62		111.323.882,37	36.102.220,49	391.884.277,12	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	371.452.259,62		111.323.882,37	36.102.220,49	391.884.277,12	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.719.485,61		28.747.155,80	13.027.670,19	15.719.485,61	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	355.537.133,31		82.576.343,55	23.074.167,28	375.969.150,81	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70		383,02	383,02	195.640,70	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	138.939.062,75		162.562.487,74	23.623.424,99	138.939.062,75	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	138.939.062,75		162.562.487,74	23.623.424,99	138.939.062,75	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	138.939.062,75		162.562.487,74	23.623.424,99	138.939.062,75	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00		103.098.237,74	4.190.237,74	98.908.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	40.031.062,75		59.464.250,00	19.433.187,25	40.031.062,75	
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	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
79000000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
80000000000	CONTROLES CREDORES		544.088.737,64	478.979.080,46	693.220.353,05		564.520.755,14
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		361.586,64	505.965,40	584.513,36		361.586,64
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		361.586,64	505.965,40	584.513,36		361.586,64
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		361.586,64	505.965,40	584.513,36		361.586,64
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		361.586,64	505.965,40	584.513,36		361.586,64
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		325.986,64	505.965,40	584.513,36		325.986,64
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.309,57	501.965,40	416.892,92		162.366,20
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.677,07	4.000,00	167.620,44		163.620,44
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		510.391.322,37	478.472.815,06	692.633.539,69		530.823.339,87
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		371.452.259,62	348.920.225,13	424.141.887,01		391.884.277,12
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		371.452.259,62	348.920.225,13	424.141.887,01		391.884.277,12
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		321.619.394,76	199.378.421,18	215.920.096,49		332.961.009,03
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		321.619.394,76	199.378.421,18	215.920.096,49		332.961.009,03

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 - DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		133.367,11	62.565.944,58	62.569.944,58		4.045,61
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		133.367,11	62.565.944,58	62.569.944,58		4.045,61
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		237.816,81	84.321.694,70	84.124.899,15		46.440,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.125,32	62.529.234,36	62.528.055,11		45.116,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		186.691,49	21.792.077,32	21.596.461,02		1.323,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			383,02	383,02		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		49.461.680,94	2.654.164,67	61.526.946,79		58.872.782,12
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		138.939.062,75	129.552.589,93	268.491.652,68		138.939.062,75
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		138.939.062,75	129.552.589,93	268.491.652,68		138.939.062,75
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		138.939.062,75	129.552.589,93	268.491.652,68		138.939.062,75
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	66.850.449,35	165.758.449,35		98.908.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		50.650.348,58	64.113.273,16	105.835.413,93		41.722.140,77
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		48.257.651,42	2.737.176,19	59.923.035,42		57.185.859,23
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		40.031.062,75	62.702.140,58	102.733.203,33		40.031.062,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.979.645,22	49.674.470,39	72.491.920,19		22.817.449,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		17.051.417,53	13.027.670,19	30.241.283,14		17.213.612,95
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.700,00	300,00	2.000,00		1.700,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00		300,00		300,00
Total Geral :		1.193.566.716,08	1.193.566.716,08	703.146.235,81	703.146.235,81	1.305.630.185,61	1.305.630.185,61

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21926/O