



**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 - FEVEREIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			151.557,32	151.557,32		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.603,05		16.540.252,08	18.839.386,12	257.530,24	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.409,25		378.092,85	375.714,31	10.466,30	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	3,13		607.326,28	745.340,04	3,13	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	314.467,56		21.384.726,72	25.388.497,08	183.858,21	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	793,45		4.024.140,45	4.022.283,64	2.650,26	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.096.976,79		321.892,52	131.397,50	5.965.579,29	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	13.266,04		52.747,08	52.747,08		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	62.417,19		190.282,55	124.834,38	65.448,17	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			101.763,16	101.763,16		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.547.672,37		4.682.383,87	3.123.039,86	1.569.464,96	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.943,43	1.943,43		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			2.384,63	2.384,63		
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			1.382,48	1.382,48		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			2.882,84	2.882,84		
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	20.846,69		82.888,52	82.888,52		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	98.084,31		299.015,87	196.168,62	102.847,25	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			159.913,68	159.913,68		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.435.192,46		7.354.876,75	4.904.480,66	2.466.300,42	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	548,15		1.096,30	1.096,30		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	481,13		2.029,02	2.029,02		
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			2.172,46	2.172,46		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	969,78		1.939,56	1.939,56		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	881.359,88		196.445,00	392.890,00	782.965,96	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	101.768,92		22.831,41	45.662,82	90.288,51	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	153.408,98		17.110,77	34.221,54	153.408,98	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	323.223.290,31		16.017.383,30	10.738.650,95	325.623.952,13	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.279,00		1.164,00	858,56	9.103,41	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.129,30			350,30	4.906,67	
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 - FEVEREIRO 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		6.132,17		634,66		6.444,33
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		28.657,98		1.857,08		29.586,57
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.289,65		1.501,65		16.040,43
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		427,70		39,34		447,37
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		51,47		4,72		53,83
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.128,74		920,06		11.588,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			132.288,15	132.288,15		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		450.420,53		821.184,29		863.900,99
211110103000	P FÉRIAS		61.824,09		6.870,12		65.259,15
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			47.198,33	47.198,33		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	12.152.470,39	12.152.470,39		7.885,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			6.256,47	6.256,47		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	75.583,66	75.868,66		32.730,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			299,80	299,80		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.601,00	49.719,27	49.719,27		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			27.821,52	27.821,52		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			23.194,82	23.194,82		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	627.194,39	631.279,85		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			59.483,28	59.483,28		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			38.590,22	38.590,22		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			97.490,58	97.490,58		
218810113007	F ASSEL - SAAE			4.131,60	4.131,60		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			538,60	538,60		
218810114001	F PREMIUM SULAMERICA			63.068,41	63.068,41		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	613.042,09	613.042,09		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			893.403,00	893.403,00		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	29.475,98	29.475,98		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			2.720,57	2.720,57		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			127.284,02	127.284,02		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	297,61	484,72		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			5.854,00	5.854,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			1.259,62	1.259,62		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			1.112,44	1.087,62		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			718,35	718,35		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			4.567,00	4.567,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			1.647,48	1.647,48		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			85.520,88	85.520,88		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			40.205,96	40.205,96		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			108.501,62	108.501,62		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		2.623,83	5.244,66	8.741,45		3.498,32
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		347.422,70	656.945,83	889.455,70		232.509,87
218830104002	F IRRF PF/PJ		42,00	5.385,19	5.385,19		
218850108001	F ISS		56,00	111,77	111,77		

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 - FEVEREIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.628,58	2.628,58		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				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	51.060,53		72.788,09		72.788,09	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			30.365,17		30.365,17	
311110122000	P 13. SALÁRIO	403.647,33		812.886,74		812.886,74	
311110135000	P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			8.607,74		8.607,74	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	41.456,35		67.725,48		67.725,48	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.290,05		4.580,10		4.580,10	
311210122000	P 13. SALARIO	4.056,50		8.297,55		8.297,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.145,01		2.290,02		2.290,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.256,47		6.256,47	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.089.693,85		3.960.678,87	256.476,49	3.704.202,38	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	153.426,81		244.619,74	3.828,18	240.791,56	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	673.953,16		1.119.987,83	13.204,00	1.106.783,83	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.780.063,83		3.296.638,50		3.296.638,50	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	797.640,06		1.314.520,47	17.859,61	1.296.660,86	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.111.893,11		1.899.911,73		1.899.911,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,67		350,30		350,30	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	518,97		858,56		858,56	
332211600000	P ESTAGIARIOS	6.544,80		13.089,60		13.089,60	
332212100000	P LOCACOES	14.888,24		29.776,48		29.776,48	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	497,00	1.503,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	9.400,00		10.600,00		10.600,00	



**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 - FEVEREIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	799,00		1.598,00		1.598,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.252,68		9.526,86		9.526,86	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			17.899,80		17.899,80	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.359,64		3.359,64		3.359,64	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.761,16		35.441,35		35.441,35	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			650,00		650,00	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.483,82		4.957,51		4.957,51	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.430.000,11		3.686.237,28		3.686.237,28	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	69.867,38		151.380,04		151.380,04	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	69.867,37		151.380,03		151.380,03	
39961000000	P INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			2.628,58		2.628,58	
42111020100	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		1.652.779,90		3.330.281,11		3.330.281,11
42111020200	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		26.111,11		52.423,98		52.423,98
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.202,26		2.427,96		2.427,96
421120101999	P CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.597.220,31	872,80	5.229.024,15		5.228.151,35
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		10.297,44		20.926,72		20.926,72
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.400,00		5.400,00	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.134.966,30		5.124.587,21		5.124.587,21
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.783.000,00		1.785.000,00		1.785.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		65.624,25		131.248,50		131.248,50
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		139.734,75		302.760,07		302.760,07
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		340.087,51		2.516.866,03		2.516.866,03
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		52.646,00		105.292,00		105.292,00
52111000000	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	7.180.689,92		12.529.382,01		12.529.382,01	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS				291.865,28		291.865,28
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		57.707.433,97	4.858.798,17	58.076.294,39		53.217.496,22
621200000000	O RECEITA REALIZADA		313.317,03		4.803.254,78		4.803.254,78
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		72.240.061,08	13.729.382,01	80.912.616,28		67.183.234,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		393.751,73	12.466.444,65	12.821.247,29		354.802,64
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.601,00	12.466.444,65	12.466.729,65		285,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.779.337,19	292.150,28	12.174.579,37		11.882.429,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		393.751,73	12.466.444,65	12.821.247,29		354.802,64
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.601,00	12.466.444,65	12.466.729,65		285,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.779.337,19	292.150,28	12.174.579,37		11.882.429,09



**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 - FEVEREIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.045,61		4.000,00		4.045,61
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			4.000,00			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		45.116,54		2.458,65		45.116,54
63270000000	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	2.192.911,95		9.399.418,95	4.966.304,42	4.437.314,72	
721200000000	C RECURSOS VINCULADOS	334.163.988,96		17.001.583,19	10.457.218,41	339.550.335,77	
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	22.976.826,00		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		328.987.314,09	372.441.391,59	370.878.594,10		331.398.211,54
821201000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		397.797,34	12.474.399,04	12.829.201,68		358.848,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.717,54	12.506.052,31	12.506.337,31		45.401,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		355.714,57	3.522.209,00	3.762.463,41		241.578,23
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		377.030,11	292.150,28	4.957.233,43		4.665.083,15
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.928,87		1.095.893,03		1.095.893,03
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.183.722,21		6.183.958,57		6.183.958,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		72.240.061,08	13.729.382,01	80.912.616,28		67.183.234,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.180.689,92	291.865,28	12.529.382,01		12.237.516,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		20.648.379,49	4.735.874,60	22.986.826,00		18.250.951,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.328.446,51		4.735.874,60		4.735.874,60
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
<b>Total Geral :</b>		<b>2.872.268.763,57</b>	<b>2.872.268.763,57</b>	<b>126.393.197,36</b>	<b>126.393.197,36</b>	<b>2.894.357.837,21</b>	<b>2.894.357.837,21</b>

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil

CRC ES 21987/O