



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 - JULHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			681.552,98	681.552,98		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.096.892,46		87.799.986,84	90.279.113,98	77.537,14	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.793,43		1.243.765,89	1.245.631,34	6.222,31	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	7.104,99		2.493.491,55	2.631.505,31	3,13	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	487.746,44		80.741.468,90	84.644.582,10	284.515,37	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.361.567,88	12.362.361,33		
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.300.956,03		1.187.379,46	1.326.972,15	5.635.491,58	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74		2.000,00		4.206,74	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			173.187,47	160.069,46	13.118,01	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	58.882,66		821.003,60	763.015,76	57.987,84	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			367.483,12	367.483,12		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.624.798,63		21.049.114,36	19.384.081,19	1.675.154,12	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			5.431,63	5.431,63		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			5.778,73	5.778,73		
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			8.294,88	8.294,88		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			6.276,94	6.276,94		
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			272.152,13	251.538,10	20.614,03	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	92.529,87		1.290.335,18	1.199.211,46	91.123,72	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			577.474,06	577.474,06		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.552.871,43		33.062.279,87	30.445.795,98	2.632.388,22	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			6.577,80	6.577,80		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			7.362,82	7.362,82		
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			13.034,76	13.034,76		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			7.273,36	7.273,36		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	435.398,58		588.620,53	1.177.241,06	390.790,43	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	47.380,21		73.256,96	146.513,92	39.862,96	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	71.247,79		110.603,64	221.207,28	59.916,11	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	335.844.836,36		75.451.966,64	57.330.779,80	338.466.406,62	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	3.735.614,90		8.403.571,93	264.256,37	8.139.315,56	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.185,58		14.503,69	5.543,18	17.758,48	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.728,23		2.278,32	1.729,60	5.805,69	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			16.796,00	16.796,00		
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	89.717,50		16.796,00		89.717,50	
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	



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 - JULHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000	P VEICULOS EM GERAL		369,00			369,00	
12311999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.693,69		2.196,55		8.006,22
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		33.416,17		6.742,30		34.471,79
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.043,76		5.255,85		19.794,63
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		526,05		137,69		545,72
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		63,27		16,52		65,63
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		13.430,11		3.221,80		13.890,61
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			528.586,93	528.586,93		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.539.286,50		2.922.156,62		2.964.873,32
211110103000	P FÉRIAS		78.897,86		24.221,54		82.610,57
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			51.400,31	51.400,31		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	47.954.988,11	47.952.051,33		4.948,71
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			6.138,92	6.138,92		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.455,99	47.798,48	47.798,49		0,01
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		34.210,30	357.747,98	365.283,10		39.980,42
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.049,30	1.049,30		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			73.502,95	73.621,42		118,47
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			96.817,80	96.817,80		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLÓGICO SISPML		5.598,94	72.235,16	72.235,16		
218810111002	F PLANO DE SAÚDE RIO DOCE		164.771,37	2.247.924,63	2.252.933,49		5.008,93
218810111003	F PLANO DE SAÚDE UNIMED		17.168,22	211.024,98	211.024,98		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI		10.177,36	139.844,70	139.844,70		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		25.103,73	347.137,42	347.137,42		
218810113007	F ASSEL - SAAE		1.090,80	15.143,40	15.143,40		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA		235,48	2.342,90	2.342,90		
218810114001	F PREMIUM SUL AMÉRICA		17.222,75	229.582,58	229.582,58		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	2.280.543,16	2.280.543,16		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			3.346.504,64	3.346.504,64		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		9.156,34	108.954,01	108.954,01		600,69
218810115008	F PREVCAIXA		855,29	11.259,97	11.259,97		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		30.644,33	442.535,46	442.535,46		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	2.168,71	2.355,82		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML		1.955,33	20.481,98	20.481,98		
218810199026	F M.W.F FARMÁVIA - IPASLI		555,48	5.851,04	5.851,04		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA		74,05	3.180,92	3.156,10		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM		279,35	3.356,65	3.356,65		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK		1.473,00	18.454,00	18.454,00		
218810199050	F SALÁRIO PAGO A MAIOR			4.106,98	4.106,98		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS		24.903,91	326.138,13	326.138,13		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			140.720,86	140.720,86		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			388.706,77	388.706,77		

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 - JULHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.185,16	27.908,80	31.092,44		3.185,17
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		238.989,64	2.962.698,75	3.198.504,42		235.805,67
218830104002	F IRRF PF/PJ			18.914,04	18.914,04		
218850108001	F ISS		30,00	536,31	536,31		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			309,46	309,46		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			7.691,70	7.691,70		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.664,23	41.144,55	36.358,80		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		
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	
228810301000	F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			800,00	800,00		
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	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				7.967,53		7.967,53
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	216.424,30		240.373,05		240.373,05	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.445,17		68.890,34		68.890,34	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	39.077,17		39.077,17		39.077,17	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.475,15		4.950,30		4.950,30	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.055.354,39		2.060.000,54		2.060.000,54	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.462,78		3.700,34		3.700,34	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.805,17		31.805,17		31.805,17	
311110135000	P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.400,08		11.400,08		11.400,08	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	152.364,88		182.381,04		182.381,04	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.419,16		2.219,16		2.219,16	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.197,46		11.197,46		11.197,46	
311210122000	P 13. SALARIO	441.215,41		862.156,08		862.156,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.373,44		4.373,44		4.373,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.342,51		40.342,51		40.342,51	



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 - JULHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.651.925,44		12.649.481,66	323.064,31	12.326.417,35	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	588.068,96		757.950,46	83.728,75	674.221,71	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.961.793,69		3.935.123,61	542.333,37	3.392.790,24	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	11.518.358,42		16.507.671,78	3.417.432,33	13.090.239,45	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	3.371.326,65		3.933.249,55	18.754,87	3.914.494,68	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.985.527,54		5.753.661,69	4.853,98	5.748.807,71	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.638,92		3.638,92	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.528,74		1.729,60		1.729,60	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33		1.450,33		1.450,33	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.059,63		1.614,53		1.614,53	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.734,94		36.029,37	878,48	35.150,89	
332211600000	P ESTAGIARIOS	39.268,80		45.813,60		45.813,60	
332212100000	P LOCACOES	76.555,38		92.502,92		92.502,92	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.404,95		4.000,00	1.044,00	2.956,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.300,00		5.300,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	31.800,00		31.800,00		31.800,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.853,91		5.669,68		5.669,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.362,14		29.443,79		29.443,79	
332311000000	P LOCAÇÕES	12.774,06		12.774,06		12.774,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.499,40		18.649,30		18.649,30	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	270,00		270,00		270,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.267,90		19.738,90		19.738,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.592,10		131.853,88	3.785,00	128.068,88	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.935,00		13.309,00	574,00	12.735,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.969,16		17.570,71		17.570,71	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.185.869,82		16.038.138,42		16.038.138,42	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	455.481,40		533.291,87		533.291,87	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	455.481,36		536.930,75		536.930,75	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.938,04		5.718,24	2.282,92	3.435,32	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		9.390.378,36	242,71	11.162.560,80		11.162.318,09
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		157.680,76		184.049,09		184.049,09
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		7.355,56		8.581,26		8.581,26
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		17.121.026,54	1.058,62	19.906.707,64		19.905.649,02
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		41.521,60	8.708,46	50.230,06		41.521,60
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.849,36		40.146,80		40.146,80
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		71.449,96		143.902,37		143.902,37
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.332.092,02		28.711.192,44		28.711.192,44
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.787.000,00		1.787.000,00		1.787.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		393.745,50		459.369,75		459.369,75
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		910.962,76		1.070.222,62		1.070.222,62
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		13.643.404,42		15.711.686,54		15.711.686,54
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		747.692,91		1.189.790,22		1.189.790,22
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	

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 - JULHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.000.000,00		1.000.000,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00		2.000.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.000.000,00		1.000.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.000.000,00		1.000.000,00
522190101000	O ACRESCI MO	1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.000.000,00		1.000.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	39.573.054,56		44.858.374,40		44.858.374,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.333.630,07		4.400.334,23		4.400.334,23
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		33.535.125,30	30.489.466,37	59.013.434,54		28.523.968,17
621200000000	O RECEITA REALIZADA		24.485.625,70	8.801,37	29.505.584,20		29.496.782,83
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		44.181.326,51	47.208.374,40	86.171.085,23		38.962.710,83
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		206.450,19	49.068.517,82	49.257.306,41		188.788,59
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.099,47	49.058.093,95	49.065.992,55		7.898,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.022.874,83	4.397.808,96	44.659.161,94		40.261.352,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		206.450,19	49.068.517,82	49.257.306,41		188.788,59
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.099,47	49.058.093,95	49.065.992,55		7.898,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35.022.874,83	4.397.808,96	44.659.161,94		40.261.352,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.045,61	4.045,61	4.000,00		
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			4.000,00			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				4.045,61		4.045,61
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		45.116,54	7.967,53	2.458,65		37.149,01
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.458,65			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				7.967,53		7.967,53
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.166,20			22.200,00	140.166,20	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.828.350,11		36.524.398,37	18.566.342,08	17.962.256,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	368.036.077,74		71.385.063,83	28.657.708,27	375.733.326,55	
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		81.770.751,00	2.350.000,00	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	2.700,00		3.000,00		4.700,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		140.166,20	44.400,00	22.200,00		140.166,20
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		347.664.878,45	443.281.489,29	462.450.651,49		352.130.171,23
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		210.495,80	49.080.517,82	49.265.260,80		188.788,59



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 - JULHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.216,01	49.105.669,14	49.105.600,21		45.047,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		554.354,35	13.464.107,85	13.708.268,31		245.484,28
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.413.905,00	4.377.968,50	33.167.980,12		28.790.011,62
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.785.228,15		6.115.729,61		6.115.729,61
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.181.673,91	2.284,66	6.183.958,57		6.181.673,91
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		44.181.326,51	47.208.374,40	86.171.085,23		38.962.710,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.239.424,49	4.400.334,23	44.858.374,40		40.458.040,17
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.251.713,32	19.028.278,91	22.986.826,00		3.958.547,09
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		16.735.112,68		19.028.278,91		19.028.278,91
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		2.700,00	448,95	3.000,00		4.251,05
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				448,95		448,95
Total Geral :		3.014.472.508,40	3.014.472.508,40	173.905.478,49	173.905.478,49	3.043.493.083,61	3.043.493.083,61

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O