



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 10:52:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	265.097,98		205.508,49	211.844,66	258.761,81	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	26.256,48		205.508,49	209.062,08	22.702,89	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.111,40		204.752,08	208.387,70	4.475,78	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.111,40		204.752,08	208.387,70	4.475,78	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.111,40		204.752,08	208.387,70	4.475,78	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	8.111,40		204.752,08	208.387,70	4.475,78	
11111060400	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.111,40		204.752,08	208.387,70	4.475,78	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.206,74				2.206,74	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
11500000000	ESTOQUES	15.938,34		756,41	674,38	16.020,37	
11560000000	ALMOXARIFADO	15.938,34		756,41	674,38	16.020,37	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.938,34		756,41	674,38	16.020,37	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.838,70		756,41	344,57	9.250,54	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.099,64			329,81	6.769,83	
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	238.841,50			2.782,58	236.058,92	
12300000000	IMOBILIZADO	238.841,50			2.782,58	236.058,92	
12310000000	BENS MOVEIS	280.397,68				280.397,68	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	280.397,68				280.397,68	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
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	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	98.467,48				98.467,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.296,50				73.296,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.020,25				90.020,25	
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	
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				52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		41.556,18		2.782,58		44.338,76
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		41.556,18		2.782,58		44.338,76
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		41.556,18		2.782,58		44.338,76
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.935,24		312,58		4.247,82

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 10:52:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		19.152,48		1.439,83		20.592,31
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.236,49		548,20		10.784,69
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		290,01		19,67		309,68
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		34,95		2,36		37,31
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		7.907,01		459,94		8.366,95
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		280.834,59	119.774,65	120.708,07		281.768,01
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		107.347,23	119.774,65	120.708,07		108.280,65
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.224,36	65.210,93	66.355,13		60.368,56
211100000000	PESSOAL A PAGAR		49.634,84	57.404,39	62.451,86		54.682,31
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49.634,84	57.404,39	62.451,86		54.682,31
211110100000	F PESSOAL A PAGAR		49.634,84	57.404,39	62.451,86		54.682,31
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			18.258,40	18.258,40		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		16.647,12		2.904,74		19.551,86
211110103000	P FÉRIAS		32.987,71		2.142,73		35.130,44
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,01	39.145,99	39.145,99		0,01
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.936,78				2.936,78
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.936,78				2.936,78
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.936,78				2.936,78
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.652,74	7.806,54	3.903,27		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.652,74	7.806,54	3.903,27		2.749,47
211430100000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.652,74	7.806,54	3.903,27		2.749,47
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.446,15	45.510,91	45.415,72		37.350,96
213100000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		37.446,15	45.510,91	45.415,72		37.350,96
213110000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		37.446,15	45.510,91	45.415,72		37.350,96
213110100000	F FORNECEDORES NACIONAIS		36.246,15	38.316,78	38.221,59		36.150,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		36.150,96	15.486,58	15.486,58		36.150,96
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			3.045,90	3.045,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		95,19	19.784,30	19.689,11		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.200,00	7.194,13	7.194,13		1.200,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			1.408,13	1.408,13		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.200,00	5.786,00	5.786,00		1.200,00
213200000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO						
213210000000	FORNecedores e CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213210100000	FORNecedores ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO						
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.676,72	9.052,81	8.937,22		10.561,13
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		5.890,97	9.052,81	8.937,22		5.775,38
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.890,97	9.052,81	8.937,22		5.775,38
218810100000	F CONSIGNAÇÕES		5.890,97	9.052,81	8.937,22		5.775,38
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.951,77	2.231,36	2.115,77		1.836,18
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.951,77	2.231,36	2.115,77		1.836,18

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 10:52:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.641,73	4.905,08	4.905,08		2.641,73
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		2.641,73	2.641,73	2.641,73		2.641,73
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.263,35	2.263,35		
218810108000	ISS			32,87	32,87		
218810108001	F ISS			32,87	32,87		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,07				0,07
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		0,07				0,07
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.297,40	1.883,50	1.883,50		1.297,40
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71				696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.883,50	1.883,50		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69				600,69
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75				4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75				4.785,75
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		173.487,36				173.487,36
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		173.487,36				173.487,36
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		173.487,36				173.487,36
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		188.824.496,72				188.824.496,72
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		188.824.496,72				188.824.496,72
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	77.263.282,04				77.263.282,04	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.263.282,04				77.263.282,04	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.187.983,65				4.187.983,65
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.187.983,65				4.187.983,65
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.575.710,97				115.575.710,97	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97				115.575.710,97	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	743.419,21		109.538,13	1.030,00	851.927,34	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	442.758,39		62.451,86		505.210,25	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	419.994,34		62.451,86		482.446,20	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	230.486,95		57.404,39		287.891,34	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230.486,95		57.404,39		287.891,34	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192.447,54		39.145,99		231.593,53	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.785,02		11.911,77		31.696,79	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	114.222,99				114.222,99	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL			5.230,36		5.230,36	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.230,36		22.003,86		27.234,22	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.394,40				42.394,40	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.019,26				2.019,26	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.538,49				2.538,49	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.230,36				5.230,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.026,66				1.026,66	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.039,41		18.258,40		56.297,81	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 10:52:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	38.039,41		18.258,40		56.297,81	
311200000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	189.507,39		5.047,47		194.554,86	
311210000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	189.507,39		5.047,47		194.554,86	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.507,39		5.047,47		194.554,86	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	44.814,21				44.814,21	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20				5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	74.708,60				74.708,60	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20				9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.385,88		1.428,50		15.814,38	
311210122000	P 13. SALARIO	16.647,12		2.904,74		19.551,86	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.977,77				3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.929,34		714,23		4.643,57	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.230,36				5.230,36	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.230,36				5.230,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.890,35				5.890,35	
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS	22.764,05				22.764,05	
312200000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.764,05				22.764,05	
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.764,05				22.764,05	
312301000000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.860,78				18.860,78	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.903,27				3.903,27	
330000000000	P USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.660,82		47.086,27	1.030,00	346.717,09	
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.817,58		674,38		4.491,96	
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL	3.817,58		674,38		4.491,96	
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.817,58		674,38		4.491,96	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.571,08		329,81		1.900,89	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.856,58		344,57		2.201,15	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,92				389,92	
332000000000	P SERVICOS	279.591,32		43.629,31	1.030,00	322.190,63	
332200000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF	115.848,36		18.868,05	1.030,00	133.686,41	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	115.848,36		18.868,05	1.030,00	133.686,41	
332211600000	P ESTAGIARIOS	23.274,56		5.786,00		29.060,56	
332212100000	P LOCACOES	10.680,00		1.780,00		12.460,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	81.893,80		11.302,05	1.030,00	92.165,85	
332300000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ	163.742,96		24.761,26		188.504,22	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.742,96		23.021,26		186.764,22	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	6.400,00		5.200,00		11.600,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.944,00		799,00		5.743,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.203,84		2.722,74		21.926,58	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00				3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.917,14		649,90		21.567,04	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00				700,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				300,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.472,00				31.472,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 10:52:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.125,98		13.649,62		88.775,60	
33232000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.740,00		1.740,00	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.740,00		1.740,00	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.251,92		2.782,58		20.034,50	
33310000000	DEPRECIACAO	17.251,92		2.782,58		20.034,50	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.251,92		2.782,58		20.034,50	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.251,92		2.782,58		20.034,50	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	17.251,92		2.782,58		20.034,50	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		727.682,60	622,50	101.861,04		828.921,14
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		622,50	622,50			
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		622,50	622,50			
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		622,50	622,50			
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		622,50	622,50			
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		622,50	622,50			
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		727.060,10		101.861,04		828.921,14
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		727.060,10		101.861,04		828.921,14
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		727.060,10		101.861,04		828.921,14
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		727.060,10		101.861,04		828.921,14
45112010000	COTA RECEBIDA		727.060,10		101.861,04		828.921,14
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		727.060,10		101.861,04		828.921,14
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.329.561,72		81.876,39	1.030,00	5.410.408,11	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.285.710,38		81.876,39	1.030,00	5.366.556,77	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	5.285.710,38		81.876,39	1.030,00	5.366.556,77	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.309.500,00				4.309.500,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	4.309.500,00				4.309.500,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	4.309.500,00				4.309.500,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	976.210,38		81.876,39	1.030,00	1.057.056,77	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	976.210,38		81.876,39	1.030,00	1.057.056,77	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	976.210,38		81.876,39	1.030,00	1.057.056,77	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	983.842,54		81.876,39		1.065.718,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.632,16		1.030,00		8.662,16
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	43.851,34				43.851,34	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61				45,61	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61				45,61	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	43.805,73				43.805,73	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.637,90				3.637,90	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	40.167,83				40.167,83	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.329.561,72	503.836,25	584.682,64		5.410.408,11
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.285.710,38	503.836,25	584.682,64		5.366.556,77
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			622,50	622,50		
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	622,50			622,50		
62120000000	O RECEITA REALIZADA		622,50	622,50			

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 10:52:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.285.710,38	503.213,75	584.060,14		5.366.556,77
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		4.309.500,00	292.545,07	292.545,07		4.309.500,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.333.289,62	81.876,39	1.030,00		3.252.443,23
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		976.210,38	210.668,68	291.515,07		1.057.056,77
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		246.781,40	102.820,11	82.906,39		226.867,68
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.904,13	106.818,57	102.820,11		4.905,67
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		720.524,85	1.030,00	105.788,57		825.283,42
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		976.210,38	210.668,68	291.515,07		1.057.056,77
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		976.210,38	210.668,68	291.515,07		1.057.056,77
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		976.210,38	210.668,68	291.515,07		1.057.056,77
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		246.781,40	102.820,11	82.906,39		226.867,68
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.904,13	106.818,57	102.820,11		4.905,67
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		720.524,85	1.030,00	105.788,57		825.283,42
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		43.851,34				43.851,34
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61				45,61
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61				45,61
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.805,73				43.805,73
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		40.167,83				40.167,83
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90				3.637,90
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	43.012.071,57		111.721,26	622,50	43.123.170,33	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	327.298,90		9.860,22		337.159,12	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	327.298,90		9.860,22		337.159,12	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	327.298,90		9.860,22		337.159,12	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	327.298,90		9.860,22		337.159,12	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	291.698,90		9.860,22		301.559,12	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.350.944,04		101.861,04	622,50	9.452.182,58	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	731.944,04		101.861,04	622,50	833.182,58	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	731.944,04		101.861,04	622,50	833.182,58	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	727.682,60		101.861,04	622,50	828.921,14	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.261,44				4.261,44	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.619.000,00				8.619.000,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.619.000,00				8.619.000,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.619.000,00				8.619.000,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.309.500,00				4.309.500,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.309.500,00				4.309.500,00	
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	
80000000000	CONTROLES CREDORES		43.012.071,57	608.611,40	719.710,16		43.123.170,33

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 10:52:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		327.298,90	20.043,37	29.903,59		337.159,12
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		327.298,90	20.043,37	29.903,59		337.159,12
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		327.298,90	20.043,37	29.903,59		337.159,12
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		327.298,90	20.043,37	29.903,59		337.159,12
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		291.698,90	20.043,37	29.903,59		301.559,12
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		209.038,68	20.043,37	18.460,22		207.455,53
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		82.660,22		11.443,37		94.103,59
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		9.350.944,04	588.568,03	689.806,57		9.452.182,58
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		731.944,04	403.800,60	505.039,14		833.182,58
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		731.944,04	403.800,60	505.039,14		833.182,58
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	293.678,54		184.359,93	204.752,08	273.286,39	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.678,54		184.359,93	204.752,08	273.286,39	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		246.827,01	102.820,11	82.906,39		226.913,29
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		246.827,01	102.820,11	82.906,39		226.913,29
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		54.962,93	115.590,56	111.476,51		50.848,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.071,96	106.818,57	102.820,11		45.073,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.890,97	8.771,99	8.656,40		5.775,38
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		723.832,64	1.030,00	105.904,16		828.706,80
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.619.000,00	184.767,43	184.767,43		8.619.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.619.000,00	184.767,43	184.767,43		8.619.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.619.000,00	184.767,43	184.767,43		8.619.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.309.500,00	82.906,39	82.906,39		4.309.500,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.333.289,62	81.876,39	1.030,00		3.252.443,23
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		976.210,38	1.030,00	81.876,39		1.057.056,77
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.309.500,00	101.861,04	101.861,04		4.309.500,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.582.439,90	101.861,04			3.480.578,86
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		727.060,10		101.861,04		828.921,14
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
Total Geral :		49.350.150,48	49.350.150,48	1.741.489,07	1.741.489,07	49.644.267,59	49.644.267,59

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O