



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 - JUNHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			530.037,82	530.037,82		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.070.996,05		63.940.553,64	63.400.325,46	3.096.892,46	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.576,64		1.057.208,41	1.053.502,74	11.793,43	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	3,13		2.158.493,74	2.289.405,64	7.104,99	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	277.140,44		70.754.020,06	74.453.902,19	487.746,44	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,34		10.766.699,34	10.767.492,79		
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.883.921,12		852.843,91	1.326.972,15	5.300.956,03	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			160.069,46	160.069,46		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	60.528,80		704.133,10	645.250,44	58.882,66	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			319.261,72	319.261,72		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.632.676,48		17.749.311,43	16.134.633,75	1.624.798,63	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			4.733,99	4.733,99		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			5.099,91	5.099,91		
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			6.912,40	6.912,40		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			5.598,12	5.598,12		
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			251.538,10	251.538,10		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	95.116,67		1.106.495,77	1.013.965,90	92.529,87	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			501.697,50	501.697,50		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.561.770,26		27.877.020,22	25.340.053,12	2.552.871,43	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			5.481,50	5.481,50		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			6.296,06	6.296,06		
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			10.862,30	10.862,30		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			6.206,60	6.206,60		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	480.006,73		544.012,38	1.088.024,76	435.398,58	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	54.897,36		65.739,71	131.479,42	47.380,21	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	82.579,47		99.271,96	198.543,92	71.247,79	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	339.116.352,47		56.733.854,68	41.234.238,10	335.844.836,36	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	999.871,27		3.999.871,27	264.256,37	3.735.614,90	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.434,70		9.897,57	2.509,96	16.185,58	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.984,13			1.528,74	3.728,23	
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 - JUNHO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000	P VEICULOS EM GERAL		369,00			369,00	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.381,52		1.884,02		7.693,69
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		32.366,71		5.686,68		33.416,17
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.292,97		4.504,98		19.043,76
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		506,38		118,02		526,05
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		60,91		14,16		63,27
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		12.970,08		2.761,30		13.430,11
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			440.176,85	440.176,85		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.114.292,85		2.496.569,80		2.539.286,50
211110103000	P FÉRIAS		75.185,15		20.508,83		78.897,86
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			51.400,31	51.400,31		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	42.751.866,91	42.751.866,91		7.885,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			32.886,52	40.342,51		7.455,99
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			358,77	358,77		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	305.136,45	306.901,45		34.210,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			899,40	899,40		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			70.810,46	70.810,46		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			83.464,56	83.464,56		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			50.906,94	56.505,88		5.598,94
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	1.598.058,91	1.762.830,21		164.771,37
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			148.266,80	165.435,02		17.168,22
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			99.369,22	109.546,58		10.177,36
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			247.126,94	272.230,67		25.103,73
218810113007	F ASSEL - SAAE			10.560,60	11.651,40		1.090,80
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			1.602,64	1.838,12		235,48
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			161.694,48	178.917,23		17.222,75
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		2.979,63	1.929.062,50	1.929.062,50		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.841.606,38	2.841.606,38		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	75.148,71	83.704,36		9.156,34
218810115008	F PREVCAIXA			7.858,61	8.713,90		855,29
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			317.940,21	348.584,54		30.644,33
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	1.794,49	1.981,60		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			13.869,32	15.824,65		1.955,33
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			3.790,76	4.346,24		555,48
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			2.539,36	2.588,59		74,05
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			2.234,85	2.514,20		279,35
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			12.910,00	14.383,00		1.473,00
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			3.615,08	3.615,08		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			228.921,21	253.825,12		24.903,91
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			120.617,88	120.617,88		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			328.870,38	328.870,38		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.112,37	24.725,19	27.908,82		3.185,16

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 - JUNHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		234.472,98	2.489.740,52	2.728.730,16		238.989,64
218830104002	F IRRF PF/PJ			16.190,27	16.190,27		
218850108001	F ISS			403,09	433,09		30,00
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			309,46	309,46		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			7.194,42	7.194,42		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	23.625,13	24.503,61		5.664,23
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	166.742,38		216.424,30		216.424,30	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.445,17		34.445,17		34.445,17	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.365,17		39.077,17		39.077,17	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.475,15		2.475,15	
311110122000	P I3. SALÁRIO	2.050.708,24		2.055.354,39		2.055.354,39	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.225,22		2.462,78		2.462,78	
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	125.744,71		152.364,88		152.364,88	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	358,77		1.419,16		1.419,16	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.197,46		11.197,46		11.197,46	
311210122000	P I3. SALARIO	20.867,91		441.215,41		441.215,41	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.373,44		4.373,44		4.373,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	25.561,89		40.342,51		40.342,51	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.599.095,50		10.910.297,27	258.371,83	10.651.925,44	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	501.916,21		671.797,71	83.728,75	588.068,96	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.407.340,32		3.504.127,06	542.333,37	2.961.793,69	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	7.948.300,01		14.935.622,75	3.417.264,33	11.518.358,42	

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 - JUNHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.837.566,13		3.389.835,01	18.508,36	3.371.326,65	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.208.174,66		4.990.381,52	4.853,98	4.985.527,54	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.272,84		1.528,74		1.528,74	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33		1.450,33		1.450,33	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543,29		1.059,63		1.059,63	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.770,06		24.393,80	658,86	23.734,94	
332211600000	P ESTAGIARIOS	32.724,00		39.268,80		39.268,80	
332212100000	P LOCACOES	61.667,14		76.555,38		76.555,38	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.404,95		4.000,00	595,05	3.404,95	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	26.500,00		31.800,00		31.800,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.033,34		4.853,91		4.853,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.175,84		27.362,14		27.362,14	
332311000000	P LOCAÇÕES	12.774,06		12.774,06		12.774,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.349,50		18.499,40		18.499,40	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135,00		270,00		270,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.750,28		16.267,90		16.267,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.684,26		111.877,10	2.285,00	109.592,10	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.935,00		10.509,00	574,00	9.935,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.374,68		14.969,16		14.969,16	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	11.345.378,62		15.185.869,82		15.185.869,82	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	373.788,72		455.481,40		455.481,40	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	373.788,68		455.481,36		455.481,36	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	5.220,96		5.220,96	2.282,92	2.938,04	
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		8.581.151,19	92,89	9.390.471,25		9.390.378,36
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		131.362,59		157.680,76		157.680,76
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		6.105,06		7.355,56		7.355,56
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		13.473.838,63	872,80	17.121.899,34		17.121.026,54
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		41.521,60	8.708,46	50.230,06		41.521,60
433119900000	P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS		19.551,92		29.849,36		29.849,36
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS				71.449,96		71.449,96
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO		23.460.462,80		25.332.092,02		25.332.092,02
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		328.121,25		393.745,50		393.745,50
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		747.577,40		910.962,76		910.962,76
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		9.306.219,57		13.643.404,42		13.643.404,42
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		279.274,72		747.692,91		747.692,91
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
522190101000	O ACRESCIMO	1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	27.836.951,27		39.573.054,56		39.573.054,56	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		304.697,83		4.333.630,07		4.333.630,07
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	



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 - JUNHO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45,61				45,61	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.000,00		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.458,65		2.458,65		2.458,65	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,89				42.657,89	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.458,65		
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		38.653.741,24	25.154.917,36	58.690.042,66		33.535.125,30
62120000000	O RECEITA REALIZADA		19.367.009,76	8.708,46	24.494.334,16		24.485.625,70
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		51.888.497,56	40.923.054,56	85.104.381,07		44.181.326,51
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		243.141,56	43.698.060,82	43.904.511,01		206.450,19
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			43.684.664,68	43.694.764,15		10.099,47
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.289.111,88	4.330.333,40	39.353.208,23		35.022.874,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		243.141,56	43.698.060,82	43.904.511,01		206.450,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			43.684.664,68	43.694.764,15		10.099,47
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.289.111,88	4.330.333,40	39.353.208,23		35.022.874,83
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			22.200,00	140.166,20	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	11.425.541,01		32.043.457,34	16.219.307,42	15.828.350,11	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	364.722.938,42		61.422.017,85	26.391.911,10	368.036.077,74	
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		80.770.751,00	1.350.000,00	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		1.000,00		2.700,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.366,20	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		347.819.486,44	431.844.217,95	446.548.087,37		347.664.878,45
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		247.187,17	43.706.015,21	43.912.465,40		210.495,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.116,54	43.724.272,34	43.734.371,81		55.216,01
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		245.438,31	10.811.923,00	11.364.953,53		554.354,35
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.537.158,75	4.328.048,74	28.741.953,74		24.413.905,00
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.073.742,13		4.785.228,15		4.785.228,15
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		51.888.497,56	40.923.054,56	85.104.381,07		44.181.326,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		27.532.253,44	4.333.630,07	39.573.054,56		35.239.424,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.817.907,78	16.735.112,68	22.986.826,00		6.251.713,32
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.168.918,22		16.735.112,68		16.735.112,68
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		1.000,00		2.700,00
Total Geral :		2.982.805.367,32	2.982.805.367,32	316.560.100,19	316.560.100,19	3.014.472.508,40	3.014.472.508,40



MUNICÍPIO 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 - JUNHO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O