



**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 - MAIO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			378.573,38	378.573,38		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.220.087,01		29.568.399,03	30.054.067,26	2.070.996,05	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	9.037,25		868.796,20	868.307,32	8.576,64	
111111900001	F BANCO DO BRASIL		3,13	1.483.416,94	1.621.430,70		3,13
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	419.050,79		50.860.286,46	54.770.774,59	277.140,44	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.694.211,29	8.694.637,40		367,34
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.835.946,07		852.843,91	744.007,06	5.883.921,12	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			134.641,74	134.641,74		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	69.255,06		584.721,64	524.192,84	60.528,80	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			249.018,80	249.018,80		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.612.553,20		14.491.929,21	12.869.373,68	1.632.676,48	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			4.036,35	4.036,35		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			4.421,09	4.421,09		
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			5.529,92	5.529,92		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			4.919,30	4.919,30		
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			211.580,24	211.580,24		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	108.829,40		918.849,23	823.732,56	95.116,67	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			391.315,68	391.315,68		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.534.010,21		22.762.378,13	20.216.512,20	2.561.770,26	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			4.385,20	4.385,20		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			5.229,30	5.229,30		
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			8.689,84	8.689,84		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			5.139,84	5.139,84		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	582.824,95		499.404,23	998.808,46	480.006,73	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	66.915,43		58.222,56	116.445,12	54.897,36	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	100.695,80		87.940,28	175.880,56	82.579,47	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	332.667.514,86		39.345.795,90	20.574.663,21	339.116.352,47	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL			999.871,27		999.871,27	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.666,11		3.630,35	1.993,62	10.434,70	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.292,52			1.272,84	3.984,13	
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	72.921,50		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 - MAIO 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	
12311999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.069,01		1.571,85		7.381,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		31.438,15		4.637,22		32.366,71
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.542,09		3.754,19		18.292,97
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		486,71		98,35		506,38
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58,55		11,80		60,91
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		12.510,05		2.301,27		12.970,08
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			352.662,76	352.662,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.697.679,75		2.071.576,15		2.114.292,85
211110103000	P FÉRIAS		71.509,46		16.796,12		75.185,15
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			50.339,92	50.339,92		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	27.125.058,50	27.125.058,50		7.885,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.561,89	25.561,89		
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	245.840,73	245.840,73		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			749,50	749,50		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			66.803,59	66.803,59		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			69.917,40	69.917,40		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM			50.906,94	50.906,94		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	1.589.887,99	1.593.973,45		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			148.266,80	148.266,80		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			99.369,22	99.369,22		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			247.126,94	247.126,94		
218810113007	F ASSEL - SAAE			10.560,60	10.560,60		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			1.602,64	1.602,64		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA		16.372,02	161.694,48	161.694,48		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	1.596.667,14	1.598.950,06		2.979,63
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			2.338.783,12	2.338.783,12		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	75.148,71	75.148,71		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			7.858,61	7.858,61		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		32.037,57	317.940,21	317.940,21		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	1.420,27	1.607,38		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM			13.869,32	13.869,32		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			3.790,76	3.790,76		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			2.539,36	2.514,54		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM		239,45	2.234,85	2.234,85		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			12.910,00	12.910,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			3.123,18	3.123,18		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			228.921,21	228.921,21		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			100.514,90	100.514,90		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			273.733,04	273.733,04		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		2.753,25	18.586,81	21.697,65		3.112,37

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 - MAIO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		236.215,27	2.027.557,27	2.262.030,25		234.472,98
218830104002	F IRRF PF/PJ			13.489,00	13.489,00		
218850108001	F ISS			329,87	329,87		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			309,46	309,46		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			4.911,50	4.911,50		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	20.989,68	20.989,68		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	143.089,79		166.742,38		166.742,38	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			34.445,17		34.445,17	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.365,17		30.365,17		30.365,17	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.638.596,61		2.050.708,24		2.050.708,24	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.225,22		1.225,22	
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	97.082,58		125.744,71		125.744,71	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	358,77		358,77		358,77	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.746,99		11.197,46		11.197,46	
311210122000	P 13. SALARIO	16.366,44		20.867,91		20.867,91	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.373,44		4.373,44		4.373,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.126,75		25.561,89		25.561,89	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.956.394,69		8.857.467,33	258.371,83	8.599.095,50	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	414.430,26		505.744,39	3.828,18	501.916,21	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.973.577,23		2.420.544,32	13.204,00	2.407.340,32	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	6.384.431,45		7.948.494,01	194,00	7.948.300,01	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	

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 - MAIO DE 2022**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.315.138,09		2.856.074,49	18.508,36	2.837.566,13	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	3.452.569,04		4.213.028,64	4.853,98	4.208.174,66	
33111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	964,45		1.272,84		1.272,84	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33		1.450,33		1.450,33	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311,88		543,29		543,29	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.044,91		20.879,87	109,81	20.770,06	
33221160000	P ESTAGIARIOS	26.179,20		32.724,00		32.724,00	
33221210000	P LOCACOES	46.778,90		61.667,14		61.667,14	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.404,95		4.000,00	595,05	3.404,95	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	21.200,00		26.500,00		26.500,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.435,34		4.033,34		4.033,34	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.941,96		24.175,84		24.175,84	
33231100000	P LOCAÇÕES	12.774,06		12.774,06		12.774,06	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.199,60		18.349,50		18.349,50	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135,00		135,00		135,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.359,64		8.750,28		8.750,28	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.168,22		88.969,26	2.285,00	86.684,26	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.935,00		10.509,00	574,00	9.935,00	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	9.900,67		12.374,68		12.374,68	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	10.542.471,81		11.345.378,62		11.345.378,62	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	281.033,06		373.788,72		373.788,72	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	281.033,02		373.788,68		373.788,68	
39961000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	2.628,58		5.220,96		5.220,96	
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		6.851.567,71		8.581.151,19		8.581.151,19
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		105.049,72		131.362,59		131.362,59
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		4.879,36		6.105,06		6.105,06
421120101999	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.755.924,05	872,80	13.474.711,43		13.473.838,63
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		50.230,06	8.708,46	50.230,06		41.521,60
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00		19.551,92		19.551,92
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		16.110.872,06		23.460.462,80		23.460.462,80
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.785.000,00		1.787.000,00		1.787.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		262.497,00		328.121,25		328.121,25
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		562.066,08		747.577,40		747.577,40
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		7.118.389,59		9.306.219,57		9.306.219,57
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		221.280,48		279.274,72		279.274,72
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	1.200.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.200.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	22.680.804,77		27.836.951,27		27.836.951,27	
522920103000	O (-) ANULACAO DE EMPENHOS		297.460,36		304.697,83		304.697,83
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		

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 - MAIO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		43.299.723,85	19.990.420,29	58.644.161,53		38.653.741,24
62120000000	O RECEITA REALIZADA		14.721.027,15	8.708,46	19.375.718,22		19.367.009,76
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		57.037.406,59	29.186.951,27	81.075.448,83		51.888.497,56
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		289.014,66	27.896.333,92	28.139.475,48		243.141,56
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			27.893.586,30	27.893.586,30		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		22.094.329,75	301.950,21	27.591.062,09		27.289.111,88
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		289.014,66	27.896.333,92	28.139.475,48		243.141,56
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			27.893.586,30	27.893.586,30		
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.094.329,75	301.950,21	27.591.062,09		27.289.111,88
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			
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.366,20			15.000,00	147.366,20	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.170.086,78		23.454.273,73	12.032.932,91	11.425.541,01	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	353.344.760,56		53.126.801,43	21.409.834,00	364.722.938,42	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.323,82		24,82	24,82	1.323,82	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.420.751,00		80.770.751,00	1.350.000,00	79.420.751,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.986.826,00		22.986.826,00		22.986.826,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.700,00		1.000,00		2.700,00	
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
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		339.520.274,70	409.558.361,52	424.416.838,93		347.819.486,44
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		293.060,27	27.904.288,31	28.147.429,87		247.187,17
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.116,54	27.933.193,96	27.933.193,96		45.116,54
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		293.187,60	9.410.811,29	9.654.925,78		245.438,31
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.159.394,94	299.665,55	17.836.824,30		17.537.158,75
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.021.178,54		4.073.742,13		4.073.742,13
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.183.958,57	2.284,66	6.183.958,57		6.181.673,91
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		57.037.406,59	29.186.951,27	81.075.448,83		51.888.497,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		22.383.344,41	304.697,83	27.836.951,27		27.532.253,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.258.873,33	12.168.918,22	22.986.826,00		10.817.907,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.727.952,67		12.168.918,22		12.168.918,22
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		1.000,00		2.700,00
<b>Total Geral :</b>		2.949.160.544,60	2.949.160.544,60	129.801.652,97	129.801.652,97	2.982.805.367,32	2.982.805.367,32



**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 - MAIO DE 2022**

FL	RUBRICA
N° 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