



**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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	338.554.937,14		510.681.919,90	504.717.020,19	345.842.350,05	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	319.077.383,97		484.048.542,72	476.566.274,69	325.814.406,08	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.954.449,57		289.233.332,15	295.090.510,35	6.432.234,40	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.954.449,57		289.233.332,15	295.090.510,35	6.432.234,40	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.954.449,57		289.233.332,15	295.090.510,35	6.432.234,40	
11111010000	F CAIXA			643.362,45	643.362,45		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	10.893.537,29		287.333.373,15	291.628.752,91	654.068,34	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	162.578,95		124.712.640,08	127.641.936,08	482.611,81	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	162.578,95		124.712.640,08	127.641.936,08	482.611,81	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.722.960,85		159.953.999,47	161.331.239,53	156.038,79	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.997,49		2.666.733,60	2.655.577,30	15.417,74	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.060.912,28		1.256.596,55	2.818.394,99	5.778.166,06	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.060.912,28		1.256.596,55	2.818.394,99	5.778.166,06	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.869.089,67		84.770.009,84	82.616.988,66	3.809.063,09	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.866.882,93		84.770.009,84	82.616.988,66	3.806.856,35	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.444.095,46		28.925.558,52	27.495.616,97	1.432.102,87	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.444.095,46		28.925.558,52	27.495.616,97	1.432.102,87	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.444.095,46		28.925.558,52	27.495.616,97	1.432.102,87	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	13.439,55		306.430,52	306.430,52		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	58.195,97		1.237.327,72	1.179.251,32	58.076,40	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			525.259,14	525.259,14		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.372.459,94		26.829.633,39	25.455.606,92	1.374.026,47	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			167,37	334,74		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			7.950,18	8.299,00		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			5.412,53	6.751,49		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			7.041,91	7.348,08		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			6.335,76	6.335,76		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.422.787,47		55.844.451,32	55.121.371,69	2.374.753,48	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.269.293,85		45.452.266,70	43.205.285,89	2.250.448,90	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.269.293,85		45.452.266,70	43.205.285,89	2.250.448,90	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	21.119,31		481.532,92	481.532,92		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	91.450,90		1.943.955,48	1.852.692,46	91.263,02	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			825.669,44	825.669,44		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.156.723,64		42.158.558,17	39.999.372,29	2.159.185,88	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			334,73	669,46		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			11.973,09	12.521,24		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			9.220,48	11.324,56		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			11.065,99	11.547,12		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			9.956,40	9.956,40		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	153.493,62		10.392.184,62	11.916.085,80	124.304,58	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	153.493,62		10.392.184,62	11.916.085,80	124.304,58	



**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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	92.998,55		1.079.120,71	1.962.336,32	96.195,35	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	10.232,11		125.938,14	227.847,66	11.210,40	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	15.424,16		189.842,19	343.463,12	16.898,83	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	34.838,80		8.997.283,58	9.382.438,70		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	298.239.392,96		110.001.872,48	98.816.730,84	315.558.344,28	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	298.239.392,96		110.001.872,48	98.816.730,84	315.558.344,28	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	298.239.392,96		110.001.872,48	98.816.730,84	315.558.344,28	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	290.350.741,48		109.134.215,08	96.767.027,66	307.754.074,87	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.087.373,92		3.025.640,74	7.222.263,55	65.869.883,74	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.087.373,92		3.025.640,74	7.222.263,55	65.869.883,74	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.934.492,77		944.887,05	1.250.469,39	17.517.098,48	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	208.328.874,79		105.163.687,29	88.294.294,72	224.367.092,65	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	208.328.874,79		105.163.687,29	88.294.294,72	224.367.092,65	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.888.651,48		867.657,40	2.049.703,18	7.804.269,41	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.155.306,57		519.170,61	882.143,47	3.192.569,76	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.733.344,91		348.486,79	1.167.559,71	4.611.699,65	
115000000000	ESTOQUES	14.451,77		43.328,25	42.044,84	14.764,31	
115600000000	ALMOXARIFADO	14.451,77		12.775,50	11.492,09	14.764,31	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.451,77		12.775,50	11.492,09	14.764,31	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.478,29		8.919,84	8.360,22	9.225,46	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.973,48		3.855,66	3.131,87	5.538,85	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			30.552,75	30.552,75		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			30.552,75	30.552,75		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.477.553,17		26.633.377,18	28.150.745,50	20.027.943,97	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.250.170,55		26.602.824,43	28.118.453,79	19.803.543,26	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	19.250.170,55		26.602.824,43	28.118.453,79	19.803.543,26	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.250.170,55		26.602.824,43	6.799.281,17	19.803.543,26	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	19.250.170,55		26.602.824,43	6.799.281,17	19.803.543,26	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	19.250.170,55		26.602.824,43	6.799.281,17	19.803.543,26	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO				21.319.172,62		
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER				21.319.172,62		
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA				21.319.172,62		
123000000000	IMOBILIZADO	227.382,62		30.552,75	32.291,71	224.400,71	
123100000000	BENS MOVEIS	280.621,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	280.621,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29		7.333,00		36.923,29	
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		7.333,00		32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	98.092,48		11.715,00	375,00	98.092,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.921,50		11.715,00	375,00	72.921,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.619,25		8.444,75		90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00		599,00		599,00	

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00		4.950,00		60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75		2.895,75		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		3.060,00		52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61		3.060,00		52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		53.239,06		31.916,71		56.220,97
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		53.239,06		31.916,71		56.220,97
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		53.239,06		31.916,71		56.220,97
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.184,86		3.257,44		5.497,09
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.855,79		15.564,54		26.292,66
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.037,12		7.789,50		13.788,00
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		368,69		216,37		388,36
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		44,39		25,96		46,75
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		9.748,21		5.062,90		10.208,11
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		343.450.768,75	306.488.456,22	310.435.751,71		343.824.745,83
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.848.350,12	72.709.534,89	76.656.830,38		4.222.327,20
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.623.364,83	52.778.802,29	56.735.146,41		3.997.204,66
211100000000	PESSOAL A PAGAR		3.612.729,87	715.363,87	4.668.078,47		3.981.760,93
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.612.729,87	715.363,87	4.668.078,47		3.981.760,93
211110100000	PESSOAL A PAGAR		3.612.729,87	715.363,87	4.668.078,47		3.981.760,93
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			490.374,46	490.374,46		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.682,72	1.682,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.569.379,36		3.926.726,62		3.935.287,62
211110103000	F FÉRIAS			1.514,44	1.514,44		
211110103000	P FÉRIAS		43.350,50		25.987,97		46.473,30
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,01	221.792,25	221.792,26		0,01
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	51.998.472,65	52.005.740,07		12.694,26
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.885,49	51.998.472,65	52.005.740,07		12.694,26
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	51.998.472,65	52.005.740,07		12.694,26
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	64.965,77	61.327,87		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	58.765,14	55.127,24		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	58.765,14	55.127,24		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			58.765,14	55.127,24		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			5.190,86	5.190,86		
211449800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.190,86	5.190,86		
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.009,77	1.009,77		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.009,77	1.009,77		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.645,30	583.118,60	584.318,60		33.645,30

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.645,30	581.918,60	583.118,60		33.645,30
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.645,30	581.918,60	583.118,60		33.645,30
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	443.611,99	443.611,99		32.445,30
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	287.085,21	287.085,21		32.445,30
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			42.305,35	42.305,35		
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			114.221,43	114.221,43		
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.200,00	138.306,61	139.506,61		1.200,00
21311030100	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			8.347,46	8.347,46		
21311030200	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR			8.600,00	8.600,00		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.200,00	121.359,15	122.559,15		1.200,00
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00	1.200,00		
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
21321010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.200,00	1.200,00		
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.339,99	19.347.614,00	19.337.365,37		191.477,24
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		186.554,24	19.278.470,65	19.268.222,02		186.691,49
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		186.554,24	18.748.927,57	18.738.678,94		186.691,49
21881010000	CONSIGNAÇÕES		186.554,24	18.748.544,55	18.738.295,92		186.691,49
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.653,18	41.448,73	42.157,26		2.498,91
21881010201	F INSS SERVIDORES		2.653,18	41.448,73	42.157,26		2.498,91
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		174.913,01	3.692.617,01	3.715.347,27		175.151,36
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		174.913,01	3.361.471,27	3.536.622,63		175.151,36
218810104002	F IRRF PF/PJ			331.145,74	178.724,64		
21881010800	ISS			449,85	449,85		
218810108001	F ISS			449,85	449,85		
21881011000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.074,51	147.920,84	149.995,35		2.074,51
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.085,53	3.786.268,14	3.786.382,53		4.085,53
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMPL			83.553,28	83.553,28		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	3.227.331,14	3.227.445,53		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			270.146,22	270.146,22		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			205.237,50	205.237,50		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52,74	469.809,30	469.809,30		52,74
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,74	447.183,44	447.183,44		52,74
218810113007	F ASSEL - SAAE			19.532,70	19.532,70		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			3.093,16	3.093,16		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			345.444,43	345.444,43		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			345.444,43	345.444,43		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	9.520.843,11	9.484.913,62		2.025,10
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	3.484.912,72	3.484.912,72		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	4.951.456,17	4.951.456,17		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	161.245,38	161.245,38		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			27.636,41	27.636,41		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			895.592,43	859.662,94		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		750,17	743.743,14	743.796,31		803,34

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199001	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		424,24		210,24		424,24
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	4.116,42	4.116,42		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL			14.718,00	14.718,00		
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		4,82	1.464,72	1.254,48		4,82
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			8.071,48	8.071,48		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			7.852,38	7.852,38		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			325,60	325,60		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK		134,00	21.750,00	21.750,00		134,00
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			26.695,04	26.748,21		53,17
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			457.726,48	457.726,48		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			201.023,02	201.023,02		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			383,02	383,02		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			383,02	383,02		
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS			383,02	383,02		
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			529.543,08	529.543,08		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			529.543,08	529.543,08		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			529.543,08	529.543,08		
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI			79,32	79,32		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			528.908,52	528.908,52		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO			555,24	555,24		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	69.143,35	69.143,35		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	69.143,35	69.143,35		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			62.154,55	62.154,55		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			285,36	285,36		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.790,38	1.790,38		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			60.078,81	60.078,81		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	6.988,80	6.988,80		4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		155.684.028,99				155.684.028,99
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			525.869.726,70			525.869.726,70
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54				2.346.129,54	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	162.059,96				162.059,96	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.783.719,47				6.783.719,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	516.577.817,73				516.577.817,73	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		880.259.171,05				880.259.171,05
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43				61.510.943,43	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.057.660,40				43.057.660,40	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.223.325,39				79.223.325,39	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	696.467.241,83				696.467.241,83	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		3.801.405,62				3.801.405,62
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		3.801.405,62				3.801.405,62
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		151.882.623,37				151.882.623,37

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		280.583.070,62				280.583.070,62
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	75.706.145,44				75.706.145,44	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.994.301,81				52.994.301,81	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31	183.788.822,60	183.788.822,60		17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			147.840.634,55	35.948.179,39		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31	35.948.188,05	147.840.634,55		17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09	49.240.165,28	49.240.165,28		248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			49.236.020,54			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09		49.240.165,28		248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.144,74			
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64	720.287,40	720.287,40		28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			674.372,51	45.914,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64	45.914,89	674.372,51		28.409.121,64
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.213.617,54		29.646,05	29.646,05	111.213.617,54	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			29.646,05			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54			29.646,05	111.213.617,54	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.304.346,07		78.697.889,44	2.682.253,87	76.015.635,57	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.276.604,80		4.716.538,37		4.716.538,37	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	4.236.346,47		4.670.364,10		4.670.364,10	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.920.972,92		4.348.172,85		4.348.172,85	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.920.972,92		4.348.172,85		4.348.172,85	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.801.198,90		4.210.783,45		4.210.783,45	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.696,79		79.067,98		79.067,98	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	114.222,99		114.222,99		114.222,99	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.234,22		27.234,22		27.234,22	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.394,40		42.394,40		42.394,40	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.339,33		38.339,33		38.339,33	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.019,26		2.019,26		2.019,26	
311110122000	P 13. SALÁRIO	3.531.266,04		3.893.479,40		3.893.479,40	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.538,49		2.538,49		2.538,49	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.026,66		1.026,66		1.026,66	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.573,39		131.188,77		131.188,77	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	113.573,39		131.188,77		131.188,77	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	6.200,63		6.200,63		6.200,63	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	315.373,55		322.191,25		322.191,25	





**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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	315.373,55		322.191,25		322.191,25	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	315.373,55		322.191,25		322.191,25	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	85.725,28		85.725,28		85.725,28	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20		5.596,20		5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	101.136,16		101.136,16		101.136,16	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20		9.097,20		9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.938,91		30.020,79		30.020,79	
311210122000	P 13. SALARIO	31.235,04		34.929,94		34.929,94	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.977,77		3.977,77		3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.888,36		8.929,28		8.929,28	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311210132000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	31.657,92		31.657,92		31.657,92	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.890,35		5.890,35		5.890,35	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	35.908,33		41.824,27		41.824,27	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.908,33		41.824,27		41.824,27	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.908,33		41.824,27		41.824,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.243,26		32.159,20		32.159,20	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.665,07		9.665,07		9.665,07	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	4.350,00		4.350,00		4.350,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	42.389.149,55		49.367.989,78	2.632.109,42	46.735.880,36	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.727.819,13		41.390.479,68	1.995.798,97	39.394.680,71	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	35.278.016,05		40.940.676,60	1.995.798,97	38.944.877,63	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.278.016,05		40.940.676,60	1.995.798,97	38.944.877,63	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.198.402,80		36.414.440,98	1.995.664,02	34.418.776,96	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.683.744,64		15.334.984,61	216.983,78	15.118.000,83	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	869.152,88		1.026.606,78	78.133,22	948.473,56	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.970.295,29		4.756.509,17	396.226,10	4.360.283,07	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	12.675.209,99		15.296.340,42	1.304.320,92	13.992.019,50	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.079.613,25		4.526.235,62	134,95	4.526.100,67	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
322000000000	PENSOES	6.661.330,42		7.977.510,10	636.310,45	7.341.199,65	
322100000000	PENSOES - RPPS	6.661.330,42		7.977.510,10	636.310,45	7.341.199,65	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.661.330,42		7.977.510,10	636.310,45	7.341.199,65	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	6.561.544,17		7.877.723,85	636.310,45	7.241.413,40	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	99.786,25		99.786,25		99.786,25	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	506.520,18		612.696,23	50.144,45	562.551,78	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.566,26		7.292,13		7.292,13	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.566,26		7.292,13		7.292,13	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.566,26		7.292,13		7.292,13	



**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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.697,24		3.131,87		3.131,87	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.479,10		3.770,34		3.770,34	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,92		389,92		389,92	
332000000000	SERVICOS	471.019,12		573.487,39	50.144,45	523.342,94	
332100000000	DIARIAS			6.988,80		6.988,80	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.988,80		6.988,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.988,80		6.988,80	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	193.824,94		216.071,01	1.776,50	214.294,51	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	193.824,94		216.071,01	1.776,50	214.294,51	
332211600000	P ESTAGIARIOS	45.340,56		51.221,89		51.221,89	
332212100000	P LOCACOES	18.468,36		20.582,54		20.582,54	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	130.016,02		144.266,58	1.776,50	142.490,08	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	277.194,18		350.427,58	48.367,95	302.059,63	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	277.044,18		309.267,69	7.358,06	301.909,63	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	31.300,00		36.600,00		36.600,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			705,09		705,09	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.183,37		8.826,74		8.826,74	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	8.177,81		8.993,05		8.993,05	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.579,59		34.644,06	118,06	34.526,00	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00		3.480,00		3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.610,21		50.910,01		50.910,01	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00		700,00		700,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00		300,00		300,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.334,00		38.334,00	4.000,00	34.334,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.502,27		2.502,27		2.502,27	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.676,93		122.072,47	3.240,00	118.832,47	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	150,00		41.159,89	41.009,89	150,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150,00		41.159,89	41.009,89	150,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.934,80		31.916,71		31.916,71	
333100000000	DEPRECIACAO	28.934,80		31.916,71		31.916,71	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	28.934,80		31.916,71		31.916,71	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	28.934,80		31.916,71		31.916,71	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.934,80		31.916,71		31.916,71	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.868.774,88		22.606.203,59		22.606.203,59	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.868.774,88		22.606.203,59		22.606.203,59	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.868.774,88		22.606.203,59		22.606.203,59	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.868.774,88		22.606.203,59		22.606.203,59	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	612.604,34		663.596,86		663.596,86	





**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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	588.162,77		668.335,06		668.335,06	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	375,00		375,00		375,00	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	375,00		375,00		375,00	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	375,00		375,00		375,00	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	375,00		375,00		375,00	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	375,00		375,00		375,00	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	375,00		375,00		375,00	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.154,55		62.154,55		62.154,55	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.154,55		62.154,55		62.154,55	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.154,55		62.154,55		62.154,55	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	62.154,55		62.154,55		62.154,55	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		65.408.514,46	78.433.366,89	156.466.606,68		78.033.239,79
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		35.413.823,87	151.145,22	39.367.702,66		39.216.557,44
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.413.823,87	151.145,22	39.367.702,66		39.216.557,44
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		35.379.617,98	150.975,95	39.333.327,50		39.182.351,55
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		13.905.427,49	82.865,16	15.482.669,75		15.399.804,59
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		13.905.427,49	82.865,16	15.482.669,75		15.399.804,59
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		13.666.183,28	82.865,16	15.217.918,04		15.135.052,88
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		222.549,00		246.839,56		246.839,56
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		16.695,21		17.912,15		17.912,15
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		21.474.190,49	68.110,79	23.850.657,75		23.782.546,96
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		21.474.190,49	68.110,79	23.850.657,75		23.782.546,96
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		21.474.190,49	68.110,79	23.850.657,75		23.782.546,96
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		21.474.190,49	68.110,79	23.850.657,75		23.782.546,96
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.205,89	169,27	34.375,16		34.205,89
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.205,89	169,27	34.375,16		34.205,89
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		104.485,67	116.200,53	280.208,91		164.008,38
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.485,67	116.200,53	280.208,91		164.008,38
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.485,67	116.200,53	280.208,91		164.008,38
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		104.485,67	116.200,53	280.208,91		164.008,38
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.485,67	116.200,53	280.208,91		164.008,38
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.525.251,26		21.098.307,03		21.098.307,03
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		463,94		2.918.976,20		2.918.976,20
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		463,94		463,94		463,94
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		463,94		463,94		463,94
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		463,94		463,94		463,94
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		29,90		29,90		29,90
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		434,04		434,04		434,04
442500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS				2.918.512,26		2.918.512,26
442520000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS				2.918.512,26		2.918.512,26
442520200000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS				2.918.512,26		2.918.512,26
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL				2.918.512,26		2.918.512,26
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		12.524.787,32		18.179.330,83		18.179.330,83
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		12.524.787,32		18.179.330,83		18.179.330,83

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.524.787,32		18.179.330,83		18.179.330,83
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.920.252,72	78.166.021,14	95.217.438,67		17.051.417,53
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.920.252,72	78.166.021,14	95.217.438,67		17.051.417,53
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92
45112010000	COTA RECEBIDA		1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.200.767,11		1.331.931,92		1.331.931,92
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		15.719.485,61	78.166.021,14	93.885.506,75		15.719.485,61
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		15.719.485,61	78.166.021,14	93.885.506,75		15.719.485,61
45132010000	PLANO FINANCEIRO		15.719.485,61	26.055.340,38	41.774.825,99		15.719.485,61
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		721.562,75	26.055.340,38	26.776.903,13		721.562,75
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		14.997.922,86		14.997.922,86		14.997.922,86
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			52.110.680,76	52.110.680,76		
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS			52.110.680,76	52.110.680,76		
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		444.700,94		502.949,41		502.949,41
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		444.700,94		502.949,41		502.949,41
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		444.700,94		502.949,41		502.949,41
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		444.700,94		502.949,41		502.949,41
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	223.183.036,93		230.300.401,20	2.726.749,78	227.619.992,82	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	223.136.695,53		230.296.717,30	2.723.065,88	227.573.651,42	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	142.728.695,53		149.888.717,30	2.723.065,88	147.165.651,42	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	98.908.000,00		98.988.000,00	80.000,00	98.908.000,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			60.000,00	60.000,00		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00		20.000,00		20.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	40.000,00		
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		20.000,00		20.000,00		20.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00		20.000,00		20.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	43.820.695,53		50.900.717,30	2.643.065,88	48.257.651,42	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.820.695,53		50.900.717,30	2.643.065,88	48.257.651,42	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.820.695,53		50.900.717,30	2.643.065,88	48.257.651,42	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	46.463.461,41		50.900.717,30		50.900.717,30	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.642.765,88		2.643.065,88		2.643.065,88
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40		3.683,90	3.683,90	46.341,40	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45,61		45,61	45,61	45,61	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61		45,61		45,61	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				45,61		

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79		3.638,29	3.638,29	46.295,79	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29		3.638,29		3.638,29	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	42.657,50				42.657,50	
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		223.183.036,93	319.273.630,78	546.847.282,20		227.619.992,82
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		223.136.695,53	319.266.308,98	546.839.960,40		227.573.651,42
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	49.386.031,58	129.794.031,58		80.408.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		44.541.149,45	49.264.053,86	87.459.532,43		38.195.478,57
62120000000	O RECEITA REALIZADA		35.866.850,55	121.977,72	42.334.499,15		42.212.521,43
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		142.728.695,53	269.880.277,40	417.045.928,82		147.165.651,42
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	160.400.497,35	259.308.497,35		98.908.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		55.087.304,47	50.920.717,30	101.571.065,88		50.650.348,58
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		43.820.695,53	109.479.780,05	157.737.431,47		48.257.651,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		167.361,16	53.412.839,74	53.546.161,24		133.321,50
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.658,66	53.414.123,37	53.422.590,80		8.467,43
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43.649.675,71	2.652.816,94	50.768.679,43		48.115.862,49
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.820.695,53	109.479.780,05	157.737.431,47		48.257.651,42
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		43.820.695,53	109.479.780,05	157.737.431,47		48.257.651,42
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.820.695,53	109.479.780,05	157.737.431,47		48.257.651,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		167.361,16	53.412.839,74	53.546.161,24		133.321,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.658,66	53.414.123,37	53.422.590,80		8.467,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		43.649.675,71	2.652.816,94	50.768.679,43		48.115.862,49
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40	7.321,80	7.321,80		46.341,40
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61	45,61	45,61		45,61
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61		45,61		45,61
63170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79	7.276,19	7.276,19		46.295,79
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89	3.637,90	3.638,29		42.657,89
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90		3.637,90		3.637,90
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.638,29			
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	532.694.787,15		249.183.845,68	55.374.590,59	544.088.737,64	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	361.586,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.986,64		243.716,78	165.168,82	325.986,64	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	498.997.371,88		248.938.128,90	55.209.421,77	510.391.322,37	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	360.058.309,13		90.545.878,90	35.756.234,52	371.452.259,62	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	360.058.309,13		90.545.878,90	35.756.234,52	371.452.259,62	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.719.485,61		28.747.155,80	13.027.670,19	15.719.485,61	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	344.143.182,82		61.798.340,08	22.728.181,31	355.537.133,31	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70		383,02	383,02	195.640,70	

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	138.939.062,75		158.392.250,00	19.453.187,25	138.939.062,75	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	138.939.062,75		158.392.250,00	19.453.187,25	138.939.062,75	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	138.939.062,75		158.392.250,00	19.453.187,25	138.939.062,75	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00		98.928.000,00	20.000,00	98.908.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	40.031.062,75		59.464.250,00	19.433.187,25	40.031.062,75	
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	
79000000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		532.694.787,15	424.470.363,27	618.279.618,36		544.088.737,64
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		361.586,64	490.022,03	568.569,99		361.586,64
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		361.586,64	490.022,03	568.569,99		361.586,64
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		361.586,64	490.022,03	568.569,99		361.586,64
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		361.586,64	490.022,03	568.569,99		361.586,64
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		325.986,64	490.022,03	568.569,99		325.986,64
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		194.252,94	486.022,03	416.892,92		178.309,57
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		131.733,70	4.000,00	151.677,07		147.677,07
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		498.997.371,88	423.980.041,24	617.708.748,37		510.391.322,37
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		360.058.309,13	307.876.312,90	362.665.957,28		371.452.259,62
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		360.058.309,13	307.876.312,90	362.665.957,28		371.452.259,62
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		314.793.564,97	179.086.633,54	184.286.694,58		321.619.394,76
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		314.793.564,97	179.086.633,54	184.286.694,58		321.619.394,76
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		167.406,77	53.412.885,35	53.546.206,85		133.367,11
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		167.406,77	53.412.885,35	53.546.206,85		133.367,11
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		232.870,79	72.722.873,76	72.717.454,66		237.816,81
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.316,55	53.464.057,06	53.468.886,59		51.125,32
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		186.554,24	19.258.433,68	19.248.185,05		186.691,49
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			383,02	383,02		
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		44.864.466,60	2.653.920,25	52.115.601,19		49.461.680,94
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		138.939.062,75	116.103.728,34	255.042.791,09		138.939.062,75
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		138.939.062,75	116.103.728,34	255.042.791,09		138.939.062,75
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		138.939.062,75	116.103.728,34	255.042.791,09		138.939.062,75
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	53.563.783,18	152.471.783,18		98.908.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		55.087.304,47	50.920.717,30	101.571.065,88		50.650.348,58
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		43.820.695,53	2.643.065,88	50.900.717,30		48.257.651,42
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		40.031.062,75	62.539.945,16	102.571.007,91		40.031.062,75
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.110.810,03	49.512.274,97	72.491.920,19		22.979.645,22
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		16.920.252,72	13.027.670,19	30.079.087,72		17.051.417,53

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 - NOVEMBRO DE 2021**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	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
89000000000	OUTROS CONTROLES		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.000,00	300,00	2.300,00		2.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	300,00	2.000,00		1.700,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				300,00		300,00
<b>Total Geral :</b>		1.164.737.107,29	1.164.737.107,29	166.722.668,16	166.722.668,16	1.193.566.716,08	1.193.566.716,08

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO

Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 21926/O