



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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	343.732.002,12		441.109.485,91	442.431.999,11	338.554.937,14	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	322.182.464,45		419.759.760,54	419.014.514,62	319.077.383,97	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.351.606,30		255.081.998,10	250.416.961,13	16.954.449,57	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.351.606,30		255.081.998,10	250.416.961,13	16.954.449,57	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.351.606,30		255.081.998,10	250.416.961,13	16.954.449,57	
11111010000	F CAIXA			582.964,09	582.964,09		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	5.554.417,23		253.255.508,94	247.311.419,75	10.893.537,29	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	98.822,25		113.790.981,43	117.040.310,29	162.578,95	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	98.822,25		113.790.981,43	117.040.310,29	162.578,95	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.449.056,40		137.053.005,08	127.863.323,08	10.722.960,85	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.538,58		2.411.522,43	2.407.786,38	7.997,49	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.797.189,07		1.243.525,07	2.522.577,29	6.060.912,28	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.797.189,07		1.243.525,07	2.522.577,29	6.060.912,28	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.084.166,99		72.425.251,96	70.212.204,20	3.869.089,67	
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	4.081.960,25		72.425.251,96	70.212.204,20	3.866.882,93	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.505.936,98		25.975.826,67	24.533.892,53	1.444.095,46	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.505.936,98		25.975.826,67	24.533.892,53	1.444.095,46	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.505.936,98		25.975.826,67	24.533.892,53	1.444.095,46	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			268.571,39	255.131,84	13.439,55	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	58.509,74		1.121.055,35	1.062.859,38	58.195,97	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			478.072,30	478.072,30		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.447.427,24		24.083.146,98	22.710.687,04	1.372.459,94	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			167,37	334,74		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			7.252,54	7.601,36		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			5.412,53	6.751,49		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			6.429,57	6.735,74		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			5.718,64	5.718,64		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.576.023,27		46.449.425,29	45.678.311,67	2.422.787,47	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.265.017,84		40.816.708,81	38.550.883,05	2.269.293,85	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.265.017,84		40.816.708,81	38.550.883,05	2.269.293,85	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			422.040,29	400.920,98	21.119,31	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	91.943,98		1.761.241,56	1.669.790,66	91.450,90	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			751.255,96	751.255,96		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.173.073,86		37.842.648,65	35.685.925,01	2.156.723,64	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			334,73	669,46		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			10.876,79	11.424,94		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			9.220,48	11.324,56		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			10.103,73	10.584,86		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			8.986,62	8.986,62		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	311.005,43		5.632.716,48	7.127.428,62	153.493,62	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	311.005,43		5.632.716,48	7.127.428,62	153.493,62	



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 - OUTUBRO 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	186.303,32		886.412,61	1.772.825,02	92.998,55	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	21.092,09		102.887,81	205.775,62	10.232,11	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	31.794,75		155.095,60	310.191,20	15.424,16	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	71.815,27		4.488.320,46	4.838.636,78	34.838,80	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	305.731.732,59		92.210.220,64	98.344.030,32	298.239.392,96	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	305.731.732,59		92.210.220,64	98.344.030,32	298.239.392,96	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	305.731.732,59		92.210.220,64	98.344.030,32	298.239.392,96	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	297.377.917,22		91.383.161,23	96.419.307,20	290.350.741,48	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.211.767,50		2.243.130,92	7.222.263,55	65.087.373,92	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.211.767,50		2.243.130,92	7.222.263,55	65.087.373,92	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.383.367,15		362.281,34	1.250.469,39	16.934.492,77	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	214.782.782,57		88.777.748,97	87.946.574,26	208.328.874,79	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	214.782.782,57		88.777.748,97	87.946.574,26	208.328.874,79	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.353.815,37		827.059,41	1.924.723,12	7.888.651,48	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.297.274,31		481.907,42	882.143,47	3.155.306,57	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.056.541,06		345.151,99	1.042.579,65	4.733.344,91	
115000000000	ESTOQUES	14.958,57		42.289,84	41.318,97	14.451,77	
115600000000	ALMOXARIFADO	14.958,57		11.737,09	10.766,22	14.451,77	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.958,57		11.737,09	10.766,22	14.451,77	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.758,10		7.881,43	8.068,98	8.478,29	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.200,47		3.855,66	2.697,24	5.973,48	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			30.552,75	30.552,75		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			30.552,75	30.552,75		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.549.537,67		21.349.725,37	23.417.484,49	19.477.553,17	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62		21.319.172,62	23.388.174,69	19.250.170,55	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62		21.319.172,62	23.388.174,69	19.250.170,55	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.319.172,62		21.319.172,62	2.069.002,07	19.250.170,55	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.319.172,62		21.319.172,62	2.069.002,07	19.250.170,55	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	21.319.172,62		21.319.172,62	2.069.002,07	19.250.170,55	
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	230.365,05		30.552,75	29.309,80	227.382,62	
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	



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 - OUTUBRO 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	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61		3.060,00		52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		50.256,63		28.934,80		53.239,06
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		50.256,63		28.934,80		53.239,06
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		50.256,63		28.934,80		53.239,06
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.872,63		2.945,21		5.184,86
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.418,96		14.127,67		24.855,79
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.286,35		7.038,62		13.037,12
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		349,02		196,70		368,69
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		42,03		23,60		44,39
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		9.287,64		4.603,00		9.748,21
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		343.093.636,64	300.238.092,79	303.811.411,20		343.450.768,75
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.491.218,01	66.459.171,46	70.032.489,87		3.848.350,12
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.259.860,66	48.361.168,97	51.943.673,26		3.623.364,83
211100000000	PESSOAL A PAGAR		3.243.463,90	650.377,30	4.234.060,84		3.612.729,87
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.243.463,90	650.377,30	4.234.060,84		3.612.729,87
211110100000	PESSOAL A PAGAR		3.243.463,90	650.377,30	4.234.060,84		3.612.729,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			425.387,89	425.387,89		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.682,72	1.682,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.202.815,52		3.560.818,36		3.569.379,36
211110103000	F FÉRIAS			1.514,44	1.514,44		
211110103000	P FÉRIAS		40.648,37		22.865,17		43.350,50
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,01	221.792,25	221.792,26		0,01
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	47.651.741,84	47.654.200,49		7.885,49
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.885,49	47.651.741,84	47.654.200,49		7.885,49
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	47.651.741,84	47.654.200,49		7.885,49
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.511,27	59.049,83	55.411,93		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.511,27	52.849,20	49.211,30		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.511,27	52.849,20	49.211,30		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.761,80	52.849,20	49.211,30		
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	536.145,17	537.345,17		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 - OUTUBRO 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	534.945,17	536.145,17		33.645,30
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.645,30	534.945,17	536.145,17		33.645,30
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	402.519,89	402.519,89		32.445,30
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	270.249,02	270.249,02		32.445,30
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			33.005,55	33.005,55		
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			99.265,32	99.265,32		
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.200,00	132.425,28	133.625,28		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	115.477,82	116.677,82		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		197.712,05	17.561.857,32	17.551.471,44		191.339,99
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		192.926,30	17.499.702,77	17.489.316,89		186.554,24
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		192.926,30	17.021.174,69	17.010.788,81		186.554,24
21881010000	CONSIGNAÇÕES		192.926,30	17.020.791,67	17.010.405,79		186.554,24
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.146,26	36.145,15	37.007,95		2.653,18
21881010201	F INSS SERVIDORES		3.146,26	36.145,15	37.007,95		2.653,18
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		180.791,99	3.344.017,35	3.366.509,26		174.913,01
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		180.791,99	3.015.555,53	3.190.468,54		174.913,01
218810104002	F IRRF PF/PJ			328.461,82	176.040,72		
218810108000	ISS			416,98	416,98		
218810108001	F ISS			416,98	416,98		
21881011000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.074,51	134.825,98	136.900,49		2.074,51
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.085,53	3.433.651,68	3.433.766,07		4.085,53
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMML			72.374,72	72.374,72		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	2.934.761,52	2.934.875,91		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			239.800,22	239.800,22		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			186.715,22	186.715,22		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52,74	424.439,30	424.439,30		52,74
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,74	403.840,26	403.840,26		52,74
218810113007	F ASSEL - SAAE			17.750,70	17.750,70		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			2.848,34	2.848,34		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			313.337,85	313.337,85		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			313.337,85	313.337,85		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	8.657.228,62	8.621.299,13		2.025,10
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	3.175.043,92	3.175.043,92		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	4.487.678,06	4.487.678,06		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	147.967,34	147.967,34		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			25.798,23	25.798,23		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			820.741,07	784.811,58		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		750,17	676.728,76	676.728,76		750,17

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 - OUTUBRO 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	3.742,20	3.742,20	187,11
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL			12.582,00	12.582,00	
218810199023	F	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		4,82	1.464,72	1.254,48	4,82
218810199026	F	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			7.011,20	7.011,20	
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA			7.512,00	7.512,00	
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK		134,00	19.634,00	19.634,00	134,00
218810199050	F	SALARIO PAGO A MAIOR			26.203,14	26.203,14	
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS			415.831,30	415.831,30	
218810199052	F	REDUTOR TETO DO PREFEITO			182.748,20	182.748,20	
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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			478.528,08	478.528,08	
218820100000		CONSIGNAÇÕES			478.528,08	478.528,08	
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			478.528,08	478.528,08	
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI			79,32	79,32	
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			477.972,84	477.972,84	
218820101003	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO			475,92	475,92	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	62.154,55	62.154,55	4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	62.154,55	62.154,55	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			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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54				2.346.129,54
227210104000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43				61.510.943,43
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES 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
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		280.583.070,62			280.583.070,62

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	59.495.183,70		72.986.299,94	2.681.953,87	70.304.346,07	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.837.440,35		4.276.604,80		4.276.604,80	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	3.799.357,02		4.236.346,47		4.236.346,47	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.538.819,13		3.920.972,92		3.920.972,92	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.538.819,13		3.920.972,92		3.920.972,92	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.438.004,39		3.801.198,90		3.801.198,90	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.696,79		31.696,79		31.696,79	
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	3.168.071,53		3.531.266,04		3.531.266,04	
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	94.614,11		113.573,39		113.573,39	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	94.614,11		113.573,39		113.573,39	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,63		6.200,63		6.200,63	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	260.537,89		315.373,55		315.373,55	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	260.537,89		315.373,55		315.373,55	



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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.537,89		315.373,55		315.373,55	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	66.585,80		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	74.708,60		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	25.127,85		27.938,91		27.938,91	
311210122000	P 13. SALARIO	26.182,99		31.235,04		31.235,04	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.977,77		3.977,77		3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.482,85		7.888,36		7.888,36	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	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		35.908,33		35.908,33	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.908,33		35.908,33		35.908,33	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.908,33		35.908,33		35.908,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.243,26		26.243,26		26.243,26	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.665,07		9.665,07		9.665,07	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.175,00		4.350,00		4.350,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.175,00		2.175,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			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	38.030.723,53		45.021.258,97	2.632.109,42	42.389.149,55	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.055.486,04		37.723.618,10	1.995.798,97	35.727.819,13	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	31.605.682,96		37.273.815,02	1.995.798,97	35.278.016,05	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.605.682,96		37.273.815,02	1.995.798,97	35.278.016,05	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.976.482,58		33.194.066,82	1.995.664,02	31.198.402,80	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.251.193,52		13.900.728,42	216.983,78	13.683.744,64	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	789.857,04		947.286,10	78.133,22	869.152,88	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.573.444,06		4.366.521,39	396.226,10	3.970.295,29	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	11.361.987,96		13.979.530,91	1.304.320,92	12.675.209,99	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	3.629.200,38		4.079.748,20	134,95	4.079.613,25	
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	5.975.237,49		7.297.640,87	636.310,45	6.661.330,42	
322100000000	PENSOES - RPPS	5.975.237,49		7.297.640,87	636.310,45	6.661.330,42	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.975.237,49		7.297.640,87	636.310,45	6.661.330,42	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	5.875.451,24		7.197.854,62	636.310,45	6.561.544,17	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	99.786,25		99.786,25		99.786,25	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	447.876,42		556.364,63	49.844,45	506.520,18	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.553,76		6.566,26		6.566,26	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.553,76		6.566,26		6.566,26	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.553,76		6.566,26		6.566,26	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.470,25		2.697,24		2.697,24	

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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
3311220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.693,59		3.479,10		3.479,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,92		389,92		389,92	
332000000000	SERVICOS	416.370,29		520.863,57	49.844,45	471.019,12	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	172.542,03		195.301,44	1.476,50	193.824,94	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.542,03		195.301,44	1.476,50	193.824,94	
332211600000	P ESTAGIARIOS	38.945,89		45.340,56		45.340,56	
332212100000	P LOCACOES	16.354,18		18.468,36		18.468,36	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	117.241,96		131.492,52	1.476,50	130.016,02	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	243.828,26		325.562,13	48.367,95	277.194,18	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	243.828,26		284.402,24	7.358,06	277.044,18	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	22.000,00		31.300,00		31.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.540,00		7.183,37		7.183,37	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	7.341,00		8.177,81		8.177,81	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.913,22		30.697,65	118,06	30.579,59	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00		3.480,00		3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.610,21		41.610,21		41.610,21	
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	32.903,00		38.334,00	4.000,00	34.334,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.502,27		2.502,27	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.840,83		118.916,93	3.240,00	115.676,93	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			41.159,89	41.009,89	150,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			41.159,89	41.009,89	150,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.952,37		28.934,80		28.934,80	
333100000000	DEPRECIACAO	25.952,37		28.934,80		28.934,80	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	25.952,37		28.934,80		28.934,80	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	25.952,37		28.934,80		28.934,80	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	25.952,37		28.934,80		28.934,80	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.049.446,73		21.868.774,88		21.868.774,88	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.049.446,73		21.868.774,88		21.868.774,88	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.049.446,73		21.868.774,88		21.868.774,88	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.049.446,73		21.868.774,88		21.868.774,88	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	612.604,34		612.604,34		612.604,34	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	454.848,14		588.162,77		588.162,77	
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	



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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	61.869,19		62.154,55		62.154,55	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.869,19		62.154,55		62.154,55	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61.869,19		62.154,55		62.154,55	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	61.869,19		62.154,55		62.154,55	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		60.133.549,18	78.433.366,83	143.841.881,29		65.408.514,46
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		31.611.544,31	151.145,16	35.564.969,03		35.413.823,87
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.611.544,31	151.145,16	35.564.969,03		35.413.823,87
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		31.577.338,42	150.975,89	35.530.593,87		35.379.617,98
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		12.450.530,15	82.865,10	13.988.292,59		13.905.427,49
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		12.450.530,15	82.865,10	13.988.292,59		13.905.427,49
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		12.236.793,44	82.865,10	13.749.048,38		13.666.183,28
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		198.258,44		222.549,00		222.549,00
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		15.478,27		16.695,21		16.695,21
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		19.126.808,27	68.110,79	21.542.301,28		21.474.190,49
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		19.126.808,27	68.110,79	21.542.301,28		21.474.190,49
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		19.126.808,27	68.110,79	21.542.301,28		21.474.190,49
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		19.126.808,27	68.110,79	21.542.301,28		21.474.190,49
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		95.052,07	116.200,53	220.686,20		104.485,67
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.052,07	116.200,53	220.686,20		104.485,67
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.052,07	116.200,53	220.686,20		104.485,67
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		95.052,07	116.200,53	220.686,20		104.485,67
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.052,07	116.200,53	220.686,20		104.485,67
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.238.101,91		12.525.251,26		12.525.251,26
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		463,94		463,94		463,94
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
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		11.237.637,97		12.524.787,32		12.524.787,32
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		11.237.637,97		12.524.787,32		12.524.787,32
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.237.637,97		12.524.787,32		12.524.787,32
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.786.938,09	78.166.021,14	95.086.273,86		16.920.252,72
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.786.938,09	78.166.021,14	95.086.273,86		16.920.252,72
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11
451120100000	COTA RECEBIDA		1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.067.452,48		1.200.767,11		1.200.767,11
451300000000	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
451320000000	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

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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451320100000	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		
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		401.912,80		444.700,94		444.700,94
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		401.912,80		444.700,94		444.700,94
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		401.912,80		444.700,94		444.700,94
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		401.912,80		444.700,94		444.700,94
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	218.722.593,39		225.863.145,31	2.726.449,78	223.183.036,93	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	138.268.251,99		145.451.461,41	2.722.765,88	142.728.695,53	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	98.908.000,00		98.988.000,00	80.000,00	98.908.000,00	
522110000000	DOTACAO 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	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			20.000,00		20.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			20.000,00		20.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			60.000,00	60.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			20.000,00		20.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00		20.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	40.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				20.000,00		20.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00		20.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	39.360.251,99		46.463.461,41	2.642.765,88	43.820.695,53	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	39.360.251,99		46.463.461,41	2.642.765,88	43.820.695,53	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.360.251,99		46.463.461,41	2.642.765,88	43.820.695,53	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	41.999.923,57		46.463.461,41		46.463.461,41	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.639.671,58		2.642.765,88		2.642.765,88
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40		3.683,90	3.683,90	46.341,40	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61		45,61	45,61	45,61	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61		45,61		45,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				45,61		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79		3.638,29	3.638,29	46.295,79	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29		3.638,29		3.638,29	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,50				42.657,50	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.638,29		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		218.722.593,39	287.313.300,70	510.449.996,23	223.183.036,93	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		218.676.251,99	287.305.978,90	510.442.674,43	223.136.695,53	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	39.759.557,13	120.167.557,13	80.408.000,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		50.679.730,14	39.637.579,41	84.178.728,86	44.541.149,45	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		29.728.269,86	121.977,72	35.988.828,27	35.866.850,55	



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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		138.268.251,99	247.546.421,77	390.275.117,30		142.728.695,53
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	147.014.941,59	245.922.941,59		98.908.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		59.547.748,01	46.483.461,41	101.570.765,88		55.087.304,47
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		39.360.251,99	100.531.480,18	144.352.175,71		43.820.695,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		190.682,01	48.941.244,19	49.108.605,35		167.361,16
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.420,46	48.942.527,82	48.946.186,48		3.658,66
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		39.160.149,52	2.647.708,17	46.297.383,88		43.649.675,71
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.360.251,99	100.531.480,18	144.352.175,71		43.820.695,53
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		39.360.251,99	100.531.480,18	144.352.175,71		43.820.695,53
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		39.360.251,99	100.531.480,18	144.352.175,71		43.820.695,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		190.682,01	48.941.244,19	49.108.605,35		167.361,16
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.420,46	48.942.527,82	48.946.186,48		3.658,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		39.160.149,52	2.647.708,17	46.297.383,88		43.649.675,71
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40	7.321,80	7.321,80		46.341,40
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61	45,61	45,61		45,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61		45,61		45,61
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79	7.276,19	7.276,19		46.295,79
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89	3.637,90	3.638,29		42.657,89
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90		3.637,90		3.637,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.638,29			
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	530.916.318,63		237.052.466,48	54.637.161,88	532.694.787,15	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	323.834,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.834,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	323.834,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	323.834,64		243.716,78	165.168,82	361.586,64	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	288.234,64		243.716,78	165.168,82	325.986,64	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	497.257.655,36		236.806.749,70	54.471.993,06	498.997.371,88	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	358.318.592,61		78.414.499,70	35.018.805,81	360.058.309,13	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	358.318.592,61		78.414.499,70	35.018.805,81	360.058.309,13	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.719.485,61		28.747.155,80	13.027.670,19	15.719.485,61	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	342.403.466,30		49.666.960,88	21.990.752,60	344.143.182,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70		383,02	383,02	195.640,70	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	138.939.062,75		158.392.250,00	19.453.187,25	138.939.062,75	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	138.939.062,75		158.392.250,00	19.453.187,25	138.939.062,75	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	138.939.062,75		158.392.250,00	19.453.187,25	138.939.062,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00		98.928.000,00	20.000,00	98.908.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	40.031.062,75		59.464.250,00	19.433.187,25	40.031.062,75	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	



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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79000000000	OUTROS CONTROLES	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
80000000000	CONTROLES CREDORES		530.916.318,63	387.811.047,26	570.226.351,86		532.694.787,15
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		323.834,64	474.078,66	552.626,62		361.586,64
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		323.834,64	474.078,66	552.626,62		361.586,64
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		323.834,64	474.078,66	552.626,62		361.586,64
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		323.834,64	474.078,66	552.626,62		361.586,64
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.234,64	474.078,66	552.626,62		325.986,64
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		172.444,31	470.078,66	416.892,92		194.252,94
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		115.790,33	4.000,00	135.733,70		131.733,70
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		497.257.655,36	387.336.968,60	569.671.725,24		498.997.371,88
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		358.318.592,61	275.801.960,96	319.197.654,85		360.058.309,13
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		358.318.592,61	275.801.960,96	319.197.654,85		360.058.309,13
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		317.647.606,62	157.736.697,56	156.110.928,81		314.793.564,97
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		317.647.606,62	157.736.697,56	156.110.928,81		314.793.564,97
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		190.727,62	48.941.289,80	49.108.650,96		167.406,77
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		190.727,62	48.941.289,80	49.108.650,96		167.406,77
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		245.004,65	66.475.162,12	66.464.797,00		232.870,79
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.078,35	48.992.461,51	48.992.482,27		46.316,55
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		192.926,30	17.482.317,59	17.471.931,71		186.554,24
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			383,02	383,02		
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		40.235.253,72	2.648.811,48	47.513.278,08		44.864.466,60
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		138.939.062,75	111.535.007,64	250.474.070,39		138.939.062,75
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		138.939.062,75	111.535.007,64	250.474.070,39		138.939.062,75
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		138.939.062,75	111.535.007,64	250.474.070,39		138.939.062,75
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	49.126.227,29	148.034.227,29		98.908.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		59.547.748,01	46.483.461,41	101.570.765,88		55.087.304,47
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		39.360.251,99	2.642.765,88	46.463.461,41		43.820.695,53
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		40.031.062,75	62.408.780,35	102.439.843,10		40.031.062,75
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.244.124,66	49.381.110,16	72.491.920,19		23.110.810,03
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		16.786.938,09	13.027.670,19	29.947.922,91		16.920.252,72
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 DÍVIDA 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
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
89000000000	OUTROS CONTROLES		1.000,00		2.000,00		2.000,00
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.000,00		2.000,00		2.000,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.000,00		2.000,00		2.000,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.000,00		2.000,00		2.000,00



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 - OUTUBRO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00		2.000,00		2.000,00
Total Geral :		1.152.866.097,84	1.152.866.097,84	177.785.897,13	177.785.897,13	1.164.737.107,29	1.164.737.107,29

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21926/O