



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	274.534.359,84		18.733.647,76	15.859.159,07	277.408.848,53	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	253.299.822,24		18.733.538,71	15.859.159,07	256.174.201,88	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.987,21		7.227.149,30	7.600.567,70	3.057.568,81	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.430.987,21		7.227.149,30	7.600.567,70	3.057.568,81	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.430.987,21		7.227.149,30	7.600.567,70	3.057.568,81	
11111010000	F CAIXA			23.723,53	23.723,53		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	955.048,78		7.162.289,57	7.576.844,17	540.494,18	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	902.894,34		5.772.377,51	6.344.690,60	330.581,25	
11111060200	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	902.894,34		5.772.377,51	6.344.690,60	330.581,25	
11111060300	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.714,97		1.255.395,01	1.077.923,54	202.186,44	
11111060400	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	27.439,47		134.517,05	154.230,03	7.726,49	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.475.938,43		41.136,20		2.517.074,63	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.475.938,43		41.136,20		2.517.074,63	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.508.821,01		8.173.532,46	8.124.907,86	3.557.445,61	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00		1.000,00	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00		1.000,00	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00		1.000,00	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.508.821,01		8.172.532,46	8.124.907,86	3.556.445,61	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	805.564,58		4.976.867,85	4.840.191,15	942.241,28	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	805.564,58		4.976.867,85	4.840.191,15	942.241,28	
11361010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	805.564,58		4.976.867,85	4.840.191,15	942.241,28	
11361010100	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			23.158,24	23.158,24		
11361010102	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	50.522,35		110.889,45	110.889,45	50.522,35	
11361010103	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	269,69		170.251,84	33.694,96	136.826,57	
11361010104	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	751.534,19		4.668.996,69	4.669.229,12	751.301,76	
11361010106	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
11361010107	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS	177,57				177,57	
11361010108	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
11361010111	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	115,10		620,40	735,50		
11361010112	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS			230,20	115,10	115,10	
11361010113	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
11361010114	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS	1.477,44		1.108,38	1.108,38	1.477,44	
11361010115	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VILA VELHA CEDIDOS	1.233,21				1.233,21	
11361010117	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira			428,18	428,18		
11361010118	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			677,66	677,66		
11361010120	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS						
11361010122	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
11361010124	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	119,82		119,82		239,64	
11361010127	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	115,21				115,21	
11361010128	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			232,43		232,43	
11361010129	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO			154,56	154,56		
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.703.256,43		3.195.664,61	3.284.716,71	2.614.204,33	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.481.013,74		3.114.237,98	3.114.237,98	1.481.013,74	
11362010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.481.013,74		3.114.237,98	3.114.237,98	1.481.013,74	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			45.529,26	45.529,26		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	82.535,20		164.026,06	164.026,06	82.535,20	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92		56.874,64	56.874,64	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.387.527,20		2.841.394,32	2.841.859,18	1.387.062,34	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70				2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.010,60	1.010,60		
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS			460,40	460,40		
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113620101013	P PATRONAL - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS						
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS						
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22		1.477,86	1.477,86	3.379,22	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	1.105,84		856,36	856,36	1.105,84	
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	667,64		1.355,28	1.355,28	667,64	
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	9,21		479,24	479,24	9,21	
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81				119,81	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	230,42				230,42	
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08				827,08	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			464,86		464,86	
113620101028	P PATRONAL - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO			309,10	309,10		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.222.242,69		81.426,63	170.478,73	1.133.190,59	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.222.242,69		81.426,63	170.478,73	1.133.190,59	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	711.162,03		40.147,33	84.755,48	666.553,88	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	73.464,09		6.765,52	14.282,77	65.946,84	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	110.741,40		10.198,51	21.530,19	99.409,72	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	250.133,25		24.315,27	49.910,29	224.538,23	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	76.741,92				76.741,92	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	246.350.205,38		3.332.747,90	132.748,56	249.550.204,72	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	246.350.205,38		3.332.747,90	132.748,56	249.550.204,72	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	246.350.205,38		3.332.747,90	132.748,56	249.550.204,72	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	240.955.074,24		3.197.177,73	132.748,56	244.019.503,41	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	72.577.007,83		509.727,88	131.092,41	72.955.643,30	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	72.577.007,83		509.727,88	131.092,41	72.955.643,30	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	13.938.157,90		208.501,51		14.146.659,41	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	154.439.908,51		2.478.948,34	1.656,15	156.917.200,70	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	154.439.908,51		2.478.948,34	1.656,15	156.917.200,70	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.395.131,14		135.570,17		5.530.701,31	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.717.248,12		58.124,35		2.775.372,47	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.677.883,02		77.445,82		2.755.328,84	
115000000000	ESTOQUES	9.808,64		109,05	934,95	8.982,74	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.808,64			825,90	8.982,74	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.808,64			825,90	8.982,74	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.109,67			171,03	3.938,64	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.698,97			654,87	5.044,10	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			109,05	109,05		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			109,05	109,05		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.234.537,60				21.234.646,65	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40				21.096.330,40	
121150100002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31				58.408,31	
123000000000	IMOBILIZADO	79.798,89		109,05		79.907,94	
123100000000	BENS MOVEIS	79.798,89		109,05		79.907,94	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	79.798,89		109,05		79.907,94	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	23.500,98				23.500,98	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.732,98				17.732,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.768,00				5.768,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.789,50				20.789,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.278,00				14.278,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.281,50				4.281,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			109,05		109,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			109,05		109,05	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	26.549,41				26.549,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	26.549,41				26.549,41	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.635.441,39	4.719.083,56	4.724.655,81		266.641.013,64
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		982.196,97	4.719.083,56	4.724.655,81		987.769,22
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.227,65	3.954.832,65	3.959.672,95		12.067,95
211100000000	PESSOAL A PAGAR			74.129,59	74.129,59		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			74.129,59	74.129,59		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			74.129,59	74.129,59		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			74.129,59	74.129,59		
211110103000	F FÉRIAS						
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.478,18	3.877.171,30	3.876.965,43		4.272,31
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.478,18	3.877.171,30	3.876.965,43		4.272,31
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.478,18	3.877.171,30	3.876.965,43		4.272,31
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.531,76	8.577,93		7.795,64
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.531,76	8.577,93		7.795,64
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.531,76	8.577,93		7.795,64
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.531,76	8.577,93		5.046,17

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.272,70	47.896,49	43.668,19		34.044,40
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.272,70	47.896,49	43.668,19		34.044,40
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.272,70	47.896,49	43.668,19		34.044,40
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		38.272,70	46.896,49	42.668,19		34.044,40
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		38.272,70	46.896,49	42.668,19		34.044,40
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.000,00	1.000,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.000,00	1.000,00		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		936.696,62	716.354,42	721.314,67		941.656,87
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		931.910,87	716.079,29	721.039,54		936.871,12
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		931.910,87	701.074,30	706.034,55		936.871,12
218810100000	CONSIGNAÇÕES		874.734,72	701.074,30	706.034,55		879.694,97
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.265,87	2.531,73	3.315,68		2.049,82
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.265,87	2.531,73	3.315,68		2.049,82
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		113.705,61	115.250,32	113.225,62		111.680,91
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		113.705,61	115.140,84	113.116,14		111.680,91
218810104002	F IRRF PF/PJ			109,48	109,48		
218810108000	ISS			145,98	145,98		
218810108001	F ISS			145,98	145,98		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		758,48	7.867,72	7.109,24		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.454,27	131.943,81	132.327,61		3.838,07
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			3.699,87	3.699,87		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.454,27	112.722,51	113.106,31		3.838,07
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			7.416,29	7.416,29		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.105,14	8.105,14		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.538,88	16.538,88		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.410,74	15.410,74		
218810113007	F ASSEL - SAAE			928,14	928,14		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			200,00	200,00		
218810113011	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			10.739,63	10.739,63		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			10.739,63	10.739,63		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		191.434,55	385.069,58	382.438,80		188.803,77
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	146.458,91	146.458,91		60,58
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		189.817,46	189.760,19	186.809,71		186.866,98
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.556,51	7.672,74	7.992,44		1.876,21
218810115008	F PREVCAIXA			5.883,31	5.883,31		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			35.294,43	35.294,43		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		564.115,94	30.986,65	40.193,11		573.322,40
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		20.535,73				20.535,73
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.165,52	110,50	76,61		1.131,63
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			483,00	483,00		

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			20.433,58	20.433,58		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			226,56	226,56		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			233,66	233,66		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		215.020,69				215.020,69
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		150.042,76	9.240,35	18.480,70		159.283,11
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			259,00	259,00		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM						
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.741,68				1.741,68
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS						
218810499001	F PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			15.004,99	15.004,99		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			15.004,99	15.004,99		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.004,99	15.004,99		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			15.004,99	15.004,99		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	275,13	275,13		4.785,75
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	275,13	275,13		4.785,75
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	275,13	275,13		4.785,75
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR						
220000000000	F PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38				62.949.366,38
227000000000	F PROVISÕES A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227200000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000	F PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.498.728,10				2.498.728,10
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		813.400.319,33				813.400.319,33
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03				3.769.244,03	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77				10.384.454,77	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43				796.747.892,43	
227210200000	P PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.068.558.047,44				2.068.558.047,44
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84				70.506.285,84	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74				206.855.804,74	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88				1.663.002.709,88	
227210300000	P PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71				6.121.925,71
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		6.124.713,92				6.124.713,92
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
227210400000	P PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		54.328.712,57				54.328.712,57

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	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		197.215.459,27				197.215.459,27
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	92.184.997,87				92.184.997,87	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	50.701.748,83				50.701.748,83	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60				129.729.336,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73				156.458.174,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.934.187,90				26.934.187,90
237140000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	111.268.969,33				111.268.969,33	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.268.969,33				111.268.969,33	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.304.571,03		4.143.064,76	6.299,82	18.441.335,97	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	193.268,37		82.707,52		275.975,89	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	177.832,28		72.029,59		249.861,87	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	142.717,73		72.029,59		214.747,32	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	142.717,73		72.029,59		214.747,32	
311110100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	73.436,74		44.582,01		118.018,75	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.665,37		44.582,01		93.247,38	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	69.280,99		27.447,58		96.728,57	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	67.280,99		27.447,58		94.728,57	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00				2.000,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.114,55				35.114,55	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.114,55				35.114,55	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.114,55				35.114,55	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	26.431,31				26.431,31	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00				4.902,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40				366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84				3.414,84	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	15.436,09		8.577,93		24.014,02	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.436,09		8.577,93		24.014,02	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.860,02		5.065,67		12.925,69	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.610,02		5.065,67		12.675,69	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00				250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.576,07		3.512,26		11.088,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.576,07		3.512,26		11.088,33	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			2.100,00		2.100,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			420,00		420,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			420,00		420,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.680,00		1.680,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.680,00		1.680,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.241.435,98		3.876.965,43	205,87	13.118.195,54	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.756.733,74		3.348.395,77		11.105.129,51	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	7.756.733,74		3.348.395,77		11.105.129,51	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.756.733,74		3.348.395,77		11.105.129,51	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.756.733,74		3.348.395,77		11.105.129,51	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.742.841,79		3.348.395,77		11.091.237,56	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	13.891,95				13.891,95	
322000000000	PENSOES	1.484.275,84		528.372,86	205,87	2.012.442,83	
322100000000	PENSOES - RPPS	1.480.512,60		528.372,86	205,87	2.008.679,59	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.480.512,60		528.372,86	205,87	2.008.679,59	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.480.512,60		528.372,86	205,87	2.008.679,59	
322900000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24				3.763,24	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24				3.763,24	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	426,40		196,80		623,20	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	426,40		196,80		623,20	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	426,40		196,80		623,20	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	426,40		196,80		623,20	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	426,40		196,80		623,20	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.101,95		43.066,22	6.093,95	200.074,22	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.255,09		825,90		3.080,99	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.255,09		825,90		3.080,99	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.255,09		825,90		3.080,99	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.492,59		654,87		2.147,46	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	662,86		171,03		833,89	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,64				99,64	
332000000000	SERVICOS	160.846,86		42.240,32	6.093,95	196.993,23	
332100000000	DIARIAS	4.609,96		275,13		4.885,09	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609,96		275,13		4.885,09	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.609,96		275,13		4.885,09	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	15.302,97		2.856,03	593,95	17.565,05	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.302,97		2.856,03	593,95	17.565,05	
332211600000	P ESTAGIARIOS	5.686,54				5.686,54	
332212100000	P LOCACOES	5.997,03		2.097,03		8.094,06	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			759,00		759,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.939,40			593,95	1.345,45	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	140.933,93		39.109,16	5.500,00	174.543,09	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.933,93		39.109,16	5.500,00	174.543,09	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	15.500,00				15.500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.009,52		2.009,52	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.299,10		15.898,87		82.197,97	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.800,00		1.800,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.040,00		5.000,00		25.040,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198,00				198,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.216,83		14.400,77	5.500,00	46.117,60	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.411,59				105.411,59	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	105.411,59				105.411,59	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.411,59				105.411,59	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.411,59				105.411,59	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.600.232,28		140.325,59		4.740.557,87	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.600.232,28		140.325,59		4.740.557,87	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.600.232,28		140.325,59		4.740.557,87	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.600.232,28		140.325,59		4.740.557,87	
351120100000	COTA CONCEDIDA	4.600.232,28		140.325,59		4.740.557,87	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	2.480.833,28		119.159,77		2.599.993,05	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.119.399,00		21.165,82		2.140.564,82	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1.120,86	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1,120,86	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,86				1,120,86	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.120,86				1,120,86	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.203.489,48	1.522.285,39	8.527.966,77		29.209.170,86
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		9.689.950,59	1.522.285,39	4.889.636,96		13.057.302,16
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.689.950,59	1.522.285,39	4.889.636,96		13.057.302,16
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		9.227.963,16	1.522.285,39	4.889.636,96		12.595.314,73
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		1.422.270,59		2.307.671,16		3.729.941,75
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.422.270,59		2.307.671,16		3.729.941,75
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.380.750,17		2.293.187,98		3.673.938,15
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		40.399,44		13.315,68		53.715,12
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.120,98		1.167,50		2.288,48
421200000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.785.876,65	1.522.285,39	2.580.996,67		8.844.587,93
421201000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		7.785.876,65	1.522.285,39	2.580.996,67		8.844.587,93
421201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.785.876,65	1.522.285,39	2.580.996,67		8.844.587,93
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.785.876,65	1.522.285,39	2.580.996,67		8.844.587,93
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		19.815,92		969,13		20.785,05
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		19.815,92		969,13		20.785,05
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		19.815,92		969,13		20.785,05
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		461.987,43				461.987,43
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		461.987,43				461.987,43

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.597.155,26		2.481.562,65		10.078.717,91
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		97.350,08		31.658,71		129.008,79
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		97.350,08		31.658,71		129.008,79
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		97.350,08		31.658,71		129.008,79
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		97.350,08		31.658,71		129.008,79
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		97.350,08		31.658,71		129.008,79
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.499.805,18		2.449.903,94		9.949.709,12
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.499.805,18		2.449.903,94		9.949.709,12
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.499.805,18		2.449.903,94		9.949.709,12
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.677.758,31		1.072.241,29		5.749.999,60
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.677.758,31		1.072.241,29		5.749.999,60
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.140.244,85		119.159,77		4.259.404,62
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.140.244,85		119.159,77		4.259.404,62
451120100000	COTA RECEBIDA		4.140.244,85		119.159,77		4.259.404,62
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		1.657.411,57				1.657.411,57
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		2.480.833,28		119.159,77		2.599.993,05
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		537.513,46		953.081,52		1.490.594,98
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		537.513,46		953.081,52		1.490.594,98
451320100000	PLANO FINANCEIRO		537.513,46		953.081,52		1.490.594,98
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		537.513,46		953.081,52		1.490.594,98
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238.625,32		84.525,87		323.151,19
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238.625,32		84.525,87		323.151,19
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		238.625,32		84.525,87		323.151,19
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		238.625,32		84.525,87		323.151,19
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	185.855.872,08		7.865.999,26	3.900.799,82	189.821.071,52	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	185.622.967,74		7.865.999,26	3.900.799,82	189.588.167,18	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	97.627.667,74		7.865.999,26	3.900.799,82	101.592.867,18	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	87.995.300,00		3.900.000,00	3.900.000,00	87.995.300,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.300.000,00		1.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.300.000,00		1.300.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.600.000,00	2.600.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.300.000,00		1.300.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.300.000,00		1.300.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.300.000,00	1.300.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				1.300.000,00		1.300.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.300.000,00		1.300.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.632.367,74		3.965.999,26	799,82	13.597.567,18	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	22.200,00				22.200,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	108.600,00				108.600,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		86.400,00				86.400,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	9.610.167,74		3.965.999,26	799,82	13.575.367,18	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.610.167,74		3.965.999,26	799,82	13.575.367,18	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.610.169,54		3.965.999,26		13.576.168,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1,80		799,82		801,62
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		185.855.872,08	24.687.224,87	28.652.424,31		189.821.071,52
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		185.622.967,74	24.657.698,21	28.622.897,65		189.588.167,18
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	3.435.911,55	3.435.911,55		87.995.300,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		79.829.942,92	3.435.911,55			76.394.031,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.165.357,08		3.435.911,55		11.601.268,63
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		97.627.667,74	21.221.786,66	25.186.986,10		101.592.867,18
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	13.243.892,96	13.243.892,96		87.995.300,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		78.362.932,26	5.265.999,26	1.300.799,82		74.397.732,82
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL		22.200,00				22.200,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		22.200,00				22.200,00
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO		9.610.167,74	7.977.893,70	11.943.093,14		13.575.367,18
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		91.704,88	3.989.058,81	3.972.299,08		74.945,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.705,87	3.988.240,94	3.988.852,94		6.317,87
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.512.756,99	593,95	3.981.941,12		13.494.104,16
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.632.367,74	7.977.893,70	11.943.093,14		13.597.567,18
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		22.200,00				22.200,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		22.200,00				22.200,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		9.610.167,74	7.977.893,70	11.943.093,14		13.575.367,18
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.610.167,74	7.977.893,70	11.943.093,14		13.575.367,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		91.704,88	3.989.058,81	3.972.299,08		74.945,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.705,87	3.988.240,94	3.988.852,94		6.317,87
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.512.756,99	593,95	3.981.941,12		13.494.104,16
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34	29.526,66	29.526,66		232.904,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58	29.526,66	29.526,66		209.673,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		118.707,52	14.763,33			103.944,19
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00	14.763,33	14.763,33		18.600,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		72.366,06		14.763,33		87.129,39
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76				23.230,76
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		23.230,76				23.230,76
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	399.828.638,10		8.267.386,53	1.300.000,00	406.796.024,63	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	219.753,77				219.753,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	219.753,77				219.753,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.753,77				197.753,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.753,77				197.753,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77				197.753,77	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.000,00				22.000,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00				22.000,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	22.000,00				22.000,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	366.275.055,70		8.267.386,53	1.300.000,00	373.242.442,23	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	263.920.344,13		6.967.297,13		270.887.641,26	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	263.920.344,13		6.967.297,13		270.887.641,26	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	263.407.600,51		6.958.056,78		270.365.657,29	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	512.743,62		9.240,35		521.983,97	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	102.354.711,57		1.300.089,40	1.300.000,00	102.354.800,97	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.354.711,57		1.300.089,40	1.300.000,00	102.354.800,97	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.354.711,57		1.300.089,40	1.300.000,00	102.354.800,97	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		1.300.000,00	1.300.000,00	87.995.300,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.359.411,57		89,40		14.359.500,97	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
80000000000	CONTROLES CREDITORES		399.828.638,10	20.686.035,50	27.653.422,03		406.796.024,63
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		219.753,77	13.600,00	13.600,00		219.753,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		219.753,77	13.600,00	13.600,00		219.753,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.753,77	13.600,00	13.600,00		197.753,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		197.753,77	13.600,00	13.600,00		197.753,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	13.600,00	13.600,00		197.753,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		133.353,77	13.600,00			119.753,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		64.400,00		13.600,00		78.000,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.000,00				22.000,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00				22.000,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00				22.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00				22.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.275.055,70		20.672.435,50	27.639.822,03	373.242.442,23	
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	263.920.344,13		14.333.395,13	21.300.692,26	270.887.641,26	
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	263.920.344,13		14.333.395,13	21.300.692,26	270.887.641,26	
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.591.332,69		5.611.683,16	8.464.214,91	251.443.864,44	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.591.332,69		5.611.683,16	8.464.214,91	251.443.864,44	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		210.412,40	4.003.822,14	3.972.299,08	178.889,34	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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 - ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		210.412,40	4.003.822,14	3.972.299,08		178.889,34
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		979.447,50	4.717.295,88	4.722.868,13		985.019,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.536,63	4.003.004,27	4.003.616,27		48.148,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		874.734,72	714.291,61	719.251,86		879.694,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.176,15				57.176,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		14.139.151,54	593,95	4.141.310,14		18.279.867,73
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		102.354.711,57	6.339.040,37	6.339.129,77		102.354.800,97
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		102.354.711,57	6.339.040,37	6.339.129,77		102.354.800,97
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		102.354.711,57	6.339.040,37	6.339.129,77		102.354.800,97
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	5.266.799,08	5.266.799,08		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		78.385.132,26	5.265.999,26	1.300.799,82		74.419.932,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.610.167,74	799,82	3.965.999,26		13.575.367,18
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.359.411,57	1.072.241,29	1.072.330,69		14.359.500,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.681.653,26	1.072.241,29	89,40		8.609.501,37
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.677.758,31		1.072.241,29		5.749.999,60
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		874.523.441,05	874.523.441,05	90.624.727,63	90.624.727,63	892.467.280,65	892.467.280,65

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801