



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	299.836.855,26		25.608.414,62	21.749.999,82	303.695.270,06	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	278.357.033,29		25.607.175,62	21.747.422,13	282.216.786,78	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.208.911,16		10.066.486,74	10.210.482,08	5.064.915,82	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.208.911,16		10.066.486,74	10.210.482,08	5.064.915,82	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.208.911,16		10.066.486,74	10.210.482,08	5.064.915,82	
11111010000	F CAIXA			55.024,26	55.024,26		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.239.779,62		9.432.647,92	10.154.687,33	517.740,21	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	335.685,70		7.664.414,88	7.488.238,73	511.861,85	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	335.685,70		7.664.414,88	7.488.238,73	511.861,85	
11111060300	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	898.555,97		1.516.190,24	2.412.092,06	2.654,15	
11111060400	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.537,95		252.042,80	254.356,54	3.224,21	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			770,49	770,49		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.969.131,54		578.044,07		4.547.175,61	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.969.131,54		578.044,07		4.547.175,61	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.123.547,13		10.315.405,57	11.028.785,37	4.410.167,33	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.936,74				1.936,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936,74				1.936,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.936,74				1.936,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.121.610,39		10.315.405,57	11.028.785,37	4.408.230,59	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.818.899,62		4.588.617,98	5.320.749,68	1.086.767,92	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.818.899,62		4.588.617,98	5.320.749,68	1.086.767,92	
11361010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.818.899,62		4.588.617,98	5.320.749,68	1.086.767,92	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	13.384,76		26.536,69	26.709,52	13.151,93	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	47.667,44		94.994,64	95.334,88	47.327,20	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			40.242,70	40.242,70		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.755.800,10		4.424.879,48	5.156.572,64	1.024.106,94	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		334,74	334,74	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	262,76		525,52	525,52	262,76	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Nelcy Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.028,34		350,68		1.379,02	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	124,01		248,02	248,02	124,01	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	464,84		505,51	721,66	248,69	
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.302.710,77		5.726.787,59	5.708.035,69	3.321.462,67	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.171.412,03		5.691.392,71	5.618.397,00	2.244.407,74	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.171.412,03		5.691.392,71	5.618.397,00	2.244.407,74	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	24.759,44		55.499,55	55.070,58	25.188,41	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	98.969,29		186.354,20	190.669,02	94.654,47	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			80.485,30	80.485,30		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.044.707,44		5.365.075,89	5.288.928,22	2.120.855,11	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		669,46	669,46	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	525,52		1.051,04	1.051,04	525,52	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Nelcy Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.402,72		701,36		2.104,08	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto		248,02		496,04	496,04	248,02
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		464,87		1.059,87	1.027,34	497,40
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.131.298,74		35.394,88		89.638,69	1.077.054,93
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.131.298,74		35.394,88		89.638,69	1.077.054,93
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014		665.107,32			1.736,20	664.239,22
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018		78.969,57		1.510,72	10.538,69	69.941,60
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018		119.040,67		2.277,29	15.886,26	105.431,70
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018		268.181,18		30.738,77	61.477,54	237.442,41
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	268.015.159,55		5.223.990,31		506.524,30	272.732.625,56
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	268.015.159,55		5.223.990,31		506.524,30	272.732.625,56
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	268.015.159,55		5.223.990,31		506.524,30	272.732.625,56
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	261.659.082,00		4.717.418,97		506.524,30	265.869.976,67
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	74.707.748,03		370.796,98		376.673,46	74.701.871,55
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	74.707.748,03		370.796,98		376.673,46	74.701.871,55
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	15.728.077,49		204.182,55			15.932.260,04
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	171.223.256,48		4.142.439,44		129.850,84	175.235.845,08
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	171.223.256,48		4.142.439,44		129.850,84	175.235.845,08
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.356.077,55		506.571,34			6.862.648,89
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.381.279,68		172.379,33			2.553.659,01
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.974.797,87		334.192,01			4.308.989,88
115000000000	ESTOQUES	9.415,45		1.293,00		1.630,38	9.078,07
115600000000	ALMOXARIFADO	9.415,45		54,00		391,38	9.078,07
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.415,45		54,00		391,38	9.078,07
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.478,58		54,00		221,24	6.311,34
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.936,87				170,14	2.766,73
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.239,00		1.239,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.239,00		1.239,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.479.821,97		1.239,00		2.577,69	21.478.483,28
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.239.039,24					21.239.039,24
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.239.039,24					21.239.039,24
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.239.039,24					21.239.039,24
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.239.039,24					21.239.039,24
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.239.039,24					21.239.039,24
123000000000	IMOBILIZADO	240.782,73		1.239,00		2.577,69	239.444,04
123100000000	BENS MOVEIS	248.401,73		1.239,00			249.640,73
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	248.401,73		1.239,00			249.640,73
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.590,29					29.590,29
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	25.250,00					25.250,00
123110200000	BENS DE INFORMATICA	84.494,48		1.239,00			85.733,48
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98					25.170,98
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	59.323,50		1.239,00			60.562,50
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.350,50					82.350,50

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	24.123,50				24.123,50	
123110304000 P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
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	49.138,41				49.138,41	
123119999000 P OUTROS BENS MOVEIS	49.138,41				49.138,41	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		7.619,00		2.577,69		10.196,69
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		7.619,00		2.577,69		10.196,69
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.619,00		2.577,69		10.196,69
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		746,55		248,85		995,40
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.541,80		1.196,45		4.738,25
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.992,21		670,55		2.662,76
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		57,33		19,11		76,44
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6,93		2,31		9,24
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.274,18		440,42		1.714,60
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		313.455.161,74	5.832.125,09	6.490.472,21		314.113.508,86
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		1.461.594,97	5.832.125,09	6.490.472,21		2.119.942,09
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		326.204,42	3.844.101,09	4.691.388,82		1.173.492,15
211100000000 PESSOAL A PAGAR		318.028,50	71.006,27	918.294,00		1.165.316,23
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		318.028,50	71.006,27	918.294,00		1.165.316,23
211110100000 PESSOAL A PAGAR		318.028,50	71.006,27	918.294,00		1.165.316,23
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			71.006,27	71.006,27		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		316.624,71		839.140,51		1.155.765,22
211110103000 P FÉRIAS		1.403,79		8.147,22		9.551,01
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.769.463,16	3.769.463,16		5.426,45
211210000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,45	3.769.463,16	3.769.463,16		5.426,45
211210100000 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.769.463,16	3.769.463,16		5.426,45
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.631,66	3.631,66		2.749,47
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.631,66	3.631,66		2.749,47
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.631,66	3.631,66		2.749,47
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.631,66	3.631,66		
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.695,13	50.127,96	47.878,13		32.445,30
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.695,13	50.127,96	47.878,13		32.445,30
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.695,13	50.127,96	47.878,13		32.445,30
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		33.957,13	46.684,85	45.173,02		32.445,30
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		33.957,13	46.684,85	45.173,02		32.445,30
213110102000 F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000		738,00	3.443,11	2.705,11		
213110399000	F		738,00	2.705,11		
21400000000						
21430000000						
21431000000						
214310100000	F					
21800000000		1.100.695,42	1.937.896,04	1.751.205,26		914.004,64
21880000000		1.095.909,67	1.937.896,04	1.751.205,26		909.218,89
21881000000		1.095.909,67	1.902.971,22	1.716.280,44		909.218,89
218810100000		978.450,99	1.902.971,22	1.706.230,72		781.710,49
218810102000		1.953,05	3.333,78	3.055,07		1.674,34
218810102001	F		3.333,78	3.055,07		1.674,34
218810104000		140.478,52	279.992,35	280.506,99		140.993,16
218810104001	F		140.478,52	277.972,21		140.993,16
218810104002	F			2.020,14		2.020,14
218810108000				92,12		92,12
218810108001	F			92,12		92,12
218810110000	F		14.017,38	14.017,38		
218810111000		3.741,01	288.886,04	288.886,04		3.741,01
218810111001	F		6.455,50	6.455,50		
218810111002	F	3.741,01	243.526,48	243.526,48		3.741,01
218810111003	F		20.905,38	20.905,38		
218810111005	F		17.998,68	17.998,68		
218810113000			37.191,24	37.191,24		
218810113005	F		35.050,50	35.050,50		
218810113007	F		1.818,30	1.818,30		
218810113008	F		322,44	322,44		
218810114000			26.986,78	26.986,78		
218810114001	F		26.986,78	26.986,78		
218810115000		199.001,53	1.190.980,37	994.003,94		2.025,10
218810115001	F	696,71	314.725,20	314.725,20		696,71
218810115004	F	197.033,70	787.260,09	590.283,66		57,27
218810115005	F	1.271,12	11.713,80	11.713,80		1.271,12
218810115008	F		4.060,98	4.060,98		
218810115010	F		73.220,30	73.220,30		
218810199000		633.276,88	61.491,16	61.491,16		633.276,88
218810199010	F	478,33				478,33
218810199011	F	9.894,62	1.824,62	912,31		8.982,31
218810199020	F	1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F					
218810199022	F	177.135,36				177.135,36
218810199023	F		38.747,02	38.747,02		
218810199026	F		1.064,48	1.064,48		
218810199027	F					

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLOÇÕES DE VALORES DIVERSOS		166.969,47				166.969,47
218810199030	F DEVOUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		277.341,09	18.274,82	19.187,13		278.253,40
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			1.206,00	1.206,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.670,94		10.049,72		14.720,66
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		2.929,26		10.049,72		12.978,98
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		2.929,26		10.049,72		12.978,98
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		112.787,74				112.787,74
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			34.924,82	34.924,82		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			34.924,82	34.924,82		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			34.924,82	34.924,82		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			34.924,82	34.924,82		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75				4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75				4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50				289.861.756,50
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.336.457,66				2.336.457,66
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		500.849.424,03				500.849.424,03
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.771.518,17				1.771.518,17	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	108.487,61				108.487,61	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.964.595,47				4.964.595,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	491.668.365,12				491.668.365,12	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		870.966.846,10				870.966.846,10
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.199.978,59				92.199.978,59	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.709.988,22				50.709.988,22	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	87.096.684,61				87.096.684,61	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	640.960.194,68				640.960.194,68	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.228.461,39				4.228.461,39
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		4.228.461,39				4.228.461,39
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		74.687.984,59				74.687.984,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		222.236.068,02				222.236.068,02
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.192.311,89				95.192.311,89	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.355.771,54				52.355.771,54	
227210700000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		208.608.852,86				208.608.852,86
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		208.608.852,86				208.608.852,86
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.603.058,55				199.603.058,55
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
23712030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.144,74				4.144,74
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		27.780.664,02				27.780.664,02
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.780.664,02				27.780.664,02
23714000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
23714020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.243.263,59				111.243.263,59	
23715010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.037.133,70		5.298.160,37		37.335.294,07	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	589.620,92		921.925,66		1.511.546,58	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	574.501,01		916.554,00		1.491.055,01	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	440.112,72		858.671,93		1.298.784,65	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	440.112,72		858.671,93		1.298.784,65	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	440.112,72		858.671,93		1.298.784,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10				100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	25.516,79		30.293,40		55.810,19	
311110122000	P 13. SALÁRIO	314.424,83		828.378,53		1.142.803,36	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	134.388,29		57.882,07		192.270,36	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.388,29		57.882,07		192.270,36	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.388,29		57.882,07		192.270,36	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	130.784,62		32.063,33		162.847,95	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.052,85		5.957,61		7.010,46	
311210122000	P 13. SALARIO	2.199,88		10.761,98		12.961,86	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	350,94		2.189,61		2.540,55	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.909,54		6.909,54	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	9.464,91		3.631,66		13.096,57	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.464,91		3.631,66		13.096,57	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.464,91		3.631,66		13.096,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.464,91		3.631,66		13.096,57	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	5.655,00		1.740,00		7.395,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.655,00		1.740,00		7.395,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.655,00		1.740,00		7.395,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.179.567,14		3.769.463,16		14.949.030,30	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.436.215,25		3.188.109,26		12.624.324,51	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.434.215,25		3.188.109,26		12.622.324,51
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.434.215,25		3.188.109,26		12.622.324,51
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.119.649,65		2.749.025,40		10.868.675,05
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.670.894,14		1.239.387,21		4.910.281,35
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	256.695,66		84.397,02		341.092,68
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.234.019,30		411.296,44		1.645.315,74
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.958.040,55		1.013.944,73		3.971.985,28
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.314.565,60		439.083,86		1.753.649,46
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00
32191000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00
32200000000	PENSOES	1.743.351,89		581.353,90		2.324.705,79
32210000000	PENSOES - RPPS	1.743.351,89		581.353,90		2.324.705,79
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.743.351,89		581.353,90		2.324.705,79
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.743.351,89		581.353,90		2.324.705,79
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.809,30		49.554,20		229.363,50
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.615,81		391,38		3.007,19
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.615,81		391,38		3.007,19
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.615,81		391,38		3.007,19
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.358,82		170,14		1.528,96
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.256,99		221,24		1.478,23
33200000000	SERVICOS	169.574,49		46.585,13		216.159,62
33210000000	DIARIAS	6.730,29				6.730,29
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.730,29				6.730,29
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.730,29				6.730,29
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	55.789,53		12.097,03		67.886,56
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.789,53		12.097,03		67.886,56
33221160000	P ESTAGIARIOS	18.835,74				18.835,74
33221210000	P LOCACOES	36.953,79		12.097,03		49.050,82
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	107.054,67		34.488,10		141.542,77
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.964,42		33.880,02		131.844,44
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	3.600,00		1.200,00		4.800,00
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	9.050,00		4.450,00		13.500,00
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.914,96		3.361,46		16.276,42
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.199,80		8.749,90		21.949,70
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135,00				135,00
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00		10.000,00		40.000,00
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.670,56		6.118,66		26.789,22
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.090,25		608,08		9.698,33
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.090,25		608,08		9.698,33
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.619,00		2.577,69		10.196,69
33310000000	DEPRECIACAO	7.619,00		2.577,69		10.196,69
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	7.619,00		2.577,69		10.196,69

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.619,00		2.577,69		10.196,69	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.619,00		2.577,69		10.196,69	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.640.167,05		432.352,82		20.072.519,87	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,70				3,70	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.640.163,35		432.352,82		20.072.516,17	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.640.163,35		432.352,82		20.072.516,17	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.640.163,35		432.352,82		20.072.516,17	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	447.763,37		124.864,53		572.627,90	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.763,37		124.864,53		572.627,90	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.763,37		124.864,53		572.627,90	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	447.763,37		124.864,53		572.627,90	
351120100000	COTA CONCEDIDA	447.763,37		124.864,53		572.627,90	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	447.763,37		124.864,53		572.627,90	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205,92				205,92	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205,92				205,92	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	205,92				205,92	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	205,92				205,92	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.418.827,22	3.008.120,41	11.506.348,46		26.917.055,27
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		11.001.935,06	3.008.120,41	6.331.574,22		14.325.388,87
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.001.935,06	3.008.120,41	6.331.574,22		14.325.388,87
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		11.001.935,06	3.008.120,41	6.331.574,22		14.325.388,87
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		51.750,00		769.613,18		821.363,18
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		51.750,00		769.613,18		821.363,18
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS				752.150,77		752.150,77
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		49.871,39		16.830,56		66.701,95
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.878,61		631,85		2.510,46
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.944.008,58	3.008.120,41	5.561.961,04		13.497.849,21
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		10.944.008,58	3.008.120,41	5.561.961,04		13.497.849,21
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.944.008,58	3.008.120,41	5.561.961,04		13.497.849,21
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.944.008,58	3.008.120,41	5.561.961,04		13.497.849,21
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.176,48				6.176,48
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.176,48				6.176,48
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.176,48				6.176,48
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.926.486,66		3.689.549,78		6.616.036,44
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		70.123,71				70.123,71
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		70.123,71				70.123,71
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		70.123,71				70.123,71
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		70.123,71				70.123,71
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		70.123,71				70.123,71
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.856.362,95		3.689.549,78		6.545.912,73
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.856.362,95		3.689.549,78		6.545.912,73
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.856.362,95		3.689.549,78		6.545.912,73

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45000000000		4.320.049,95		1.423.405,39		5.743.455,34
45100000000		4.320.049,95		1.423.405,39		5.743.455,34
45110000000		447.763,37		124.864,53		572.627,90
45112000000		447.763,37		124.864,53		572.627,90
45112010000		447.763,37		124.864,53		572.627,90
451120100029	P	447.763,37		124.864,53		572.627,90
45130000000		3.872.286,58		1.298.540,86		5.170.827,44
45132000000		3.872.286,58		1.298.540,86		5.170.827,44
45132010000		3.869.286,58		1.298.540,86		5.167.827,44
45132010100	P	3.869.286,58		1.298.540,86		5.167.827,44
45132020000		3.000,00				3.000,00
45132029900	P	3.000,00				3.000,00
49000000000		170.355,55		61.819,07		232.174,62
49900000000		170.355,55		61.819,07		232.174,62
49910000000		170.355,55		61.819,07		232.174,62
49913000000	P	170.355,55		61.819,07		232.174,62
50000000000		205.730.945,78	3.843.228,54	100,00	209.574.074,32	
52000000000		205.597.204,09	3.843.228,54	100,00	209.440.332,63	
52100000000		96.838.387,00			96.838.387,00	
52110000000		96.838.387,00			96.838.387,00	
52111000000	O	96.838.387,00			96.838.387,00	
52200000000		108.758.817,09	3.843.228,54	100,00	112.601.945,63	
52210000000		96.838.387,00			96.838.387,00	
52211000000		96.838.387,00			96.838.387,00	
52211010000	O	96.838.387,00			96.838.387,00	
52290000000		11.920.430,09	3.843.228,54	100,00	15.763.558,63	
52292000000		11.920.430,09	3.843.228,54	100,00	15.763.558,63	
52292010000		11.920.430,09	3.843.228,54	100,00	15.763.558,63	
52292010100	O	11.926.280,09	3.843.228,54		15.769.508,63	
522920103000	O		5.850,00	100,00		5.950,00
53000000000		133.741,69			133.741,69	
53100000000		91.084,19			91.084,19	
53120000000	O	91.084,19			91.084,19	
53200000000		42.657,50			42.657,50	
53210000000	O	1.154,14			1.154,14	
53220000000	O	41.503,36			41.503,36	
53270000000	O					
60000000000		205.730.945,78	23.631.192,49	27.474.321,03	209.574.074,32	
62000000000		205.597.204,09	23.631.192,49	27.474.321,03	209.440.332,63	
62100000000		96.838.387,00	4.215.347,41	4.215.347,41	96.838.387,00	
62110000000	O	89.099.265,03	4.215.347,41	116.694,73	85.000.612,35	
62120000000	O	7.739.121,97		4.098.652,68	11.837.774,65	
62200000000		108.758.817,09	19.415.845,08	23.258.973,62	112.601.945,63	
62210000000		96.838.387,00	11.629.536,81	11.629.536,81	96.838.387,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		84.917.956,91	3.843.228,54	100,00		81.074.828,37
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		11.920.430,09	7.786.308,27	11.629.436,81		15.763.558,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		288.216,34	3.892.079,22	3.843.228,54		239.365,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.249,83	3.894.229,05	3.891.979,22		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.629.963,92		3.894.229,05		15.524.192,97
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.920.430,09	7.786.308,27	11.629.436,81		15.763.558,63
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		11.920.430,09	7.786.308,27	11.629.436,81		15.763.558,63
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.920.430,09	7.786.308,27	11.629.436,81		15.763.558,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		288.216,34	3.892.079,22	3.843.228,54		239.365,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.249,83	3.894.229,05	3.891.979,22		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.629.963,92		3.894.229,05		15.524.192,97
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69				133.741,69
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19				91.084,19
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50				42.657,50
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	433.652.772,41		9.263.962,57	519.554,82	442.397.180,16	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	306.666,77		42.305,00	87.202,00	261.769,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	306.666,77		42.305,00	87.202,00	261.769,77	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	306.666,77		42.305,00	87.202,00	261.769,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	306.666,77		42.305,00	87.202,00	261.769,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.253,77				184.253,77	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	122.413,00		42.305,00	87.202,00	77.516,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	400.012.277,01		9.221.657,57	432.352,82	408.801.581,76	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	285.170.890,01		9.221.657,57	432.352,82	293.960.194,76	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.170.890,01		9.221.657,57	432.352,82	293.960.194,76	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.950.388,10		1.298.540,86		6.248.928,96	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	279.629.817,39		7.913.066,99	432.352,82	287.110.531,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	590.684,52		10.049,72		600.734,24	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00				114.841.387,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00				114.841.387,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00				114.841.387,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00				96.838.387,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00				18.003.000,00	
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	
800000000000	CONTROLES CREDORES		433.652.772,41	19.689.447,38	28.433.855,13		442.397.180,16
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		306.666,77	57.797,00	12.900,00		261.769,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		306.666,77	57.797,00	12.900,00		261.769,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		306.666,77	57.797,00	12.900,00		261.769,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		306.666,77	57.797,00	12.900,00		261.769,77

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 25/05/2020 10:38:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	12.900,00	12.900,00		184.253,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		162.753,77	12.900,00			149.853,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.500,00		12.900,00		34.400,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		122.413,00	44.897,00			77.516,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00	44.897,00			74.924,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		400.012.277,01	19.631.650,38	28.420.955,13		408.801.581,76
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		285.170.890,01	14.364.916,45	23.154.221,20		293.960.194,76
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		285.170.890,01	14.364.916,45	23.154.221,20		293.960.194,76
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		271.703.953,18	4.642.379,03	9.453.640,99		276.515.215,14
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		271.703.953,18	4.642.379,03	9.453.640,99		276.515.215,14
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		379.300,53	3.892.079,22	3.843.228,54		330.449,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		379.300,53	3.892.079,22	3.843.228,54		330.449,85
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		1.140.817,00	5.830.458,20	5.641.517,59		951.876,39
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.907,33	3.894.229,05	3.891.979,22		42.657,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		978.450,99	1.936.229,15	1.739.488,65		781.710,49
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		117.458,68		10.049,72		127.508,40
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		11.946.819,30		4.215.834,08		16.162.653,38
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.266.733,93	5.266.733,93		114.841.387,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.266.733,93	5.266.733,93		114.841.387,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.266.733,93	5.266.733,93		114.841.387,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	3.843.328,54	3.843.328,54		96.838.387,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		84.917.956,91	3.843.228,54	100,00		81.074.828,37
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.920.430,09	100,00	3.843.228,54		15.763.558,63
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.423.405,39	1.423.405,39		18.003.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.682.950,05	1.423.405,39			12.259.544,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.320.049,95		1.423.405,39		5.743.455,34
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 DIVIDA 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 :		971.257.707,15	971.257.707,15	96.174.651,47	96.174.651,47	993.001.818,61	993.001.818,61

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801