



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	335.881.447,80		22.602.245,13	19.467.845,37	339.015.847,56	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	314.325.235,39		22.597.070,13	19.464.904,23	317.457.401,29	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.929.609,99		12.151.280,53	11.988.334,75	8.092.555,77	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.929.609,99		12.151.280,53	11.988.334,75	8.092.555,77	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.929.609,99		12.151.280,53	11.988.334,75	8.092.555,77	
11111010000	F CAIXA			55.874,86		55.874,86	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	261.292,49		12.010.082,67	11.932.459,89	338.915,27	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	181.961,83		10.336.380,69	10.282.336,72	236.005,80	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	181.961,83		10.336.380,69	10.282.336,72	236.005,80	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	73.332,89		1.444.761,00	1.419.879,22	98.214,67	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.997,77		228.940,98	230.243,95	4.694,80	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.668.317,50		85.323,00		7.753.640,50	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.668.317,50		85.323,00		7.753.640,50	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.694.577,68		7.169.162,90	7.471.037,39	4.392.703,19	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.692.370,94		7.169.162,90	7.471.037,39	4.390.496,45	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.351.335,37		2.726.957,95	2.787.095,47	1.291.197,85	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.351.335,37		2.726.957,95	2.787.095,47	1.291.197,85	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.351.335,37		2.726.957,95	2.787.095,47	1.291.197,85	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			30.725,96	30.618,24	107,72	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	59.711,60		119.396,14	119.423,20	59.684,54	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			48.606,24	48.606,24		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.291.623,77		2.525.409,87	2.585.628,05	1.231.405,59	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			697,64	697,64		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			892,64	892,64		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			612,34	612,34		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			617,12	617,12		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.341.035,57		4.442.204,95	4.683.941,92	3.099.298,60	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.123.698,34		4.295.308,06	4.390.148,14	2.028.858,26	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.123.698,34		4.295.308,06	4.390.148,14	2.028.858,26	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			48.114,34	48.114,34		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	93.832,61		187.622,70	187.665,22	93.790,09	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			76.381,20	76.381,20		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.029.865,73		3.978.758,76	4.073.556,32	1.935.068,17	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.096,30	1.096,30		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			1.402,72	1.402,72		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			962,26	962,26		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			969,78	969,78		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.217.337,23		146.896,89	293.793,78	1.070.440,34	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.217.337,23		146.896,89	293.793,78	1.070.440,34	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	723.652,07		87.150,10	174.300,20	636.501,97	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	83.501,87		10.105,58	20.211,16	73.396,29	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	125.872,82		15.233,38	30.466,76	110.639,44	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	284.310,47		34.407,83	68.815,66	249.902,64	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	301.688.759,03		3.271.451,70	0,62	304.960.210,11	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	301.688.759,03		3.271.451,70	0,62	304.960.210,11	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	301.688.759,03		3.271.451,70	0,62	304.960.210,11	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	292.805.707,39		3.155.564,60	0,62	295.961.271,37	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.056.219,40		314.420,32		69.370.639,72	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.056.219,40		314.420,32		69.370.639,72	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.314.594,51		112.317,53		17.426.912,04	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	206.434.893,48		2.728.826,75	0,62	209.163.719,61	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	206.434.893,48		2.728.826,75	0,62	209.163.719,61	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.883.051,64		115.887,10		8.998.938,74	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.458.117,59		87.175,99		3.545.293,58	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.424.934,05		28.711,11		5.453.645,16	
115000000000	ESTOQUES	12.288,69		5.175,00	5.531,47	11.932,22	
115600000000	ALMOXARIFADO	12.288,69			356,47	11.932,22	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.288,69			356,47	11.932,22	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.210,36			271,21	7.939,15	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.078,33			85,26	3.993,07	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			5.175,00	5.175,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.175,00	5.175,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.556.212,41		5.175,00	2.941,14	21.558.446,27	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.319.172,62				21.319.172,62	
123000000000	IMOBILIZADO	237.039,79		5.175,00	2.941,14	239.273,65	
123100000000	BENS MOVEIS	269.733,68		5.175,00		274.908,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	269.733,68		5.175,00		274.908,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.384,29				36.384,29	
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	32.044,00				32.044,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	93.292,48		5.175,00		98.467,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	68.121,50		5.175,00		73.296,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	85.070,25				85.070,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		32.693,89		2.941,14		35.635,03
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		32.693,89		2.941,14		35.635,03
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		32.693,89		2.941,14		35.635,03
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.010,47		308,14		3.318,61
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.832,91		1.439,86		16.272,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.065,88		711,02		8.776,90
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		231,00		19,67		250,67
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27,87		2,36		30,23
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.525,76		460,09		6.985,85
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		341.075.204,15	5.970.892,03	6.373.999,83		341.478.311,95
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.472.785,52	5.970.892,03	6.373.999,83		1.875.893,32
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.079.648,92	4.242.199,91	4.597.225,11		1.434.674,12
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.071.472,60	56.563,93	409.130,50		1.424.039,17
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.071.472,60	56.563,93	409.130,50		1.424.039,17
211110100000	P PESSOAL A PAGAR		1.071.472,60	56.563,93	409.130,50		1.424.039,17
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			19.043,53	19.043,53		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.043.844,81		350.987,31		1.394.832,12
211110103000	P FÉRIAS		27.627,79		1.579,26		29.207,05
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			37.520,40	37.520,40		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,85	4.181.944,74	4.184.403,37		7.885,48
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,85	4.181.944,74	4.184.403,37		7.885,48
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,85	4.181.944,74	4.184.403,37		7.885,48
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.691,24	3.691,24		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.691,24	3.691,24		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.691,24	3.691,24		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.691,24	3.691,24		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.813,30	58.551,89	55.183,89		36.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.813,30	58.551,89	55.183,89		36.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.813,30	58.551,89	55.183,89		36.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		39.239,30	38.867,19	36.073,19		36.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		39.239,30	28.887,56	26.093,56		36.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			649,90	649,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.329,73	9.329,73		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		574,00	19.684,70	19.110,70		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		574,00	19.684,70	19.110,70		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		353.323,30	1.670.140,23	1.721.590,83		404.773,90

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		348.537,55	1.611.259,26	1.661.697,72		398.976,01
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		348.537,55	1.565.038,00	1.615.476,46		398.976,01
21881010000	CONSIGNAÇÕES		348.537,55	1.565.038,00	1.615.476,46		398.976,01
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.588,05	3.669,84	3.198,73		2.116,94
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.588,05	3.669,84	3.198,73		2.116,94
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		325.156,67	649.934,96	489.505,83		164.727,54
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		325.156,67	647.671,61	487.242,48		164.727,54
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.263,35	2.263,35		
218810108000	ISS			57,65	57,65		
218810108001	F ISS			57,65	57,65		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.074,51	15.539,11	15.539,11		2.074,51
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.942,21	337.731,78	333.760,71		3.971,14
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			5.646,80	5.646,80		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		7.942,21	292.166,34	288.195,27		3.971,14
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			20.971,02	20.971,02		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			18.947,62	18.947,62		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52,74	41.432,94	41.432,94		52,74
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,74	39.328,50	39.328,50		52,74
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.782,00	1.782,00		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			322,44	322,44		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			30.688,14	30.688,14		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			30.688,14	30.688,14		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.786,09	423.957,96	639.454,84		225.282,97
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	319.744,36	319.744,36		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27		223.257,87		223.315,14
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		9.032,11	30.152,22	22.391,23		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			3.325,90	3.325,90		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			70.735,48	70.735,48		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		937,28	62.025,62	61.838,51		750,17
218810199001	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		424,24				424,24
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		374,22	748,44	561,33		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM						
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		4,82	834,00	834,00		4,82
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			832,82	832,82		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			539,18	539,18		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK		134,00	1.982,00	1.982,00		134,00
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			1.032,38	1.032,38		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			37.781,98	37.781,98		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			18.274,82	18.274,82		
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			46.221,26	46.221,26		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			46.221,26	46.221,26		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			46.221,26	46.221,26		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			46.221,26	46.221,26		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	58.880,97	59.893,11		5.797,89

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	58.880,97	59.893,11		5.797,89
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			58.880,97	59.893,11		1.012,14
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				1.012,14		1.012,14
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			58.880,97	58.880,97		
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
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		525.869.726,70				525.869.726,70
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54				2.346.129,54	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES 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	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		880.259.171,05				880.259.171,05
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43				61.510.943,43	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES 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
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				183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31				17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31				17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09				248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09				248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64				28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64				28.409.121,64
237140000000	P 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

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	111.213.617,54				111.213.617,54	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.111.054,05		4.824.783,98		26.935.838,03	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.267.772,36		412.821,74		1.680.594,10	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.260.443,22		409.130,50		1.669.573,72	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.121.818,18		367.501,75		1.489.319,93	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.818,18		367.501,75		1.489.319,93	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.121.818,18		367.501,75		1.489.319,93	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	95.179,46		19.043,53		114.222,99	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.026.638,72		348.458,22		1.375.096,94	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	138.625,04		41.628,75		180.253,79	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.625,04		41.628,75		180.253,79	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.625,04		41.628,75		180.253,79	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	37.410,25		7.403,96		44.814,21	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20				5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	53.511,40		21.197,20		74.708,60	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20				9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.793,31		3.072,11		11.865,42	
311210122000	P 13. SALARIO	8.645,09		2.529,09		11.174,18	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.968,14		1.009,63		3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.142,73		526,41		2.669,14	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			5.230,36		5.230,36	
311210132000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	5.230,36				5.230,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.230,36		659,99		5.890,35	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	7.329,14		3.691,24		11.020,38	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.329,14		3.691,24		11.020,38	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.329,14		3.691,24		11.020,38	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.329,14		3.691,24		11.020,38	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.320.956,46		4.181.944,74		16.502.901,20	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.400.967,60		3.539.377,15		13.940.344,75	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	10.400.967,60		3.539.377,15		13.940.344,75	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.400.967,60		3.539.377,15		13.940.344,75	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.065.944,75		3.067.310,21		12.133.254,96	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.952.510,84		1.331.074,61		5.283.585,45	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	306.140,54		83.609,49		389.750,03	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.194.111,90		396.005,46		1.590.117,36	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.613.181,47		1.256.620,65		4.869.802,12	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.335.022,85		472.066,94		1.807.089,79	
322000000000	PENSOES	1.919.988,86		642.567,59		2.562.556,45	
322100000000	PENSOES - RPPS	1.919.988,86		642.567,59		2.562.556,45	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.919.988,86		642.567,59		2.562.556,45	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.854.793,95		607.976,25		2.462.770,20	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	65.194,91		34.591,34		99.786,25	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.848,20		53.306,50		206.154,70	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.918,21		356,47		2.274,68	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.918,21		356,47		2.274,68	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.918,21		356,47		2.274,68	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	886,73		85,26		971,99	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.031,48		271,21		1.302,69	
33200000000	SERVICOS	142.540,36		50.008,89		192.549,25	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	58.094,05		18.538,05		76.632,10	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.094,05		18.538,05		76.632,10	
332211600000	P ESTAGIARIOS	11.453,23		5.456,00		16.909,23	
332212100000	P LOCACOES	5.340,00		1.780,00		7.120,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	41.300,82		11.302,05		52.602,87	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	84.446,31		31.470,84		115.917,15	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.899,53		22.063,14		78.962,67	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.397,00		799,00		3.196,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.162,99		3.355,73		13.518,72	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00				3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.979,81		2.350,79		16.330,60	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			700,00		700,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.179,00		9.431,00		28.610,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.700,73		5.426,62		13.127,35	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	27.546,78		9.407,70		36.954,48	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.546,78		9.407,70		36.954,48	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.389,63		2.941,14		11.330,77	
33310000000	DEPRECIACAO	8.389,63		2.941,14		11.330,77	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	8.389,63		2.941,14		11.330,77	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.389,63		2.941,14		11.330,77	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.389,63		2.941,14		11.330,77	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.985.157,49				7.985.157,49	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.985.157,49				7.985.157,49	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.985.157,49				7.985.157,49	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.985.157,49				7.985.157,49	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	384.319,54		116.817,89		501.137,43	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.319,54		116.817,89		501.137,43	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.319,54		116.817,89		501.137,43	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	384.319,54		116.817,89		501.137,43	
351120100000	COTA CONCEDIDA	384.319,54		116.817,89		501.137,43	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	384.319,54		116.817,89		501.137,43	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			59.893,11		59.893,11	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			59.893,11		59.893,11	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			59.893,11		59.893,11	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			59.893,11		59.893,11	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.917.297,70	559,44	7.556.635,38		24.473.373,64
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		9.656.638,37	559,44	3.453.907,51		13.109.986,44

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.656.638,37	559,44	3.453.907,51		13.109.986,44
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		9.622.263,31	390,17	3.453.907,51		13.075.780,65
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.785.678,99	220,90	1.355.222,87		5.140.680,96
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.785.678,99	220,90	1.355.222,87		5.140.680,96
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		3.718.342,21	220,90	1.332.112,24		5.050.233,55
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		59.160,15		22.017,71		81.177,86
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		8.176,63		1.092,92		9.269,55
42120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.836.584,32	169,27	2.098.684,64		7.935.099,69
42120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		5.836.584,32	169,27	2.098.684,64		7.935.099,69
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.836.584,32	169,27	2.098.684,64		7.935.099,69
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.836.584,32	169,27	2.098.684,64		7.935.099,69
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.375,06	169,27			34.205,79
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.375,06	169,27			34.205,79
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		36.664,26		9.653,60		46.317,86
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.664,26		9.653,60		46.317,86
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.664,26		9.653,60		46.317,86
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		36.664,26		9.653,60		46.317,86
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.664,26		9.653,60		46.317,86
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.226.035,41		2.229.645,86		4.455.681,27
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		12,50		451,44		463,94
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		12,50		451,44		463,94
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		12,50		451,44		463,94
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		12,50		451,44		463,94
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		12,50		17,40		29,90
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				434,04		434,04
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.226.022,91		2.229.194,42		4.455.217,33
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.226.022,91		2.229.194,42		4.455.217,33
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.226.022,91		2.229.194,42		4.455.217,33
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.899.944,51		1.863.428,41		6.763.372,92
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.899.944,51		1.863.428,41		6.763.372,92
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		384.319,54		116.817,89		501.137,43
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		384.319,54		116.817,89		501.137,43
451120100000	COTA RECEBIDA		384.319,54		116.817,89		501.137,43
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		384.319,54		116.817,89		501.137,43
45130000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.515.624,97		1.746.610,52		6.262.235,49
45132000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		4.515.624,97		1.746.610,52		6.262.235,49
451320100000	PLANO FINANCEIRO		721.562,75				721.562,75
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		721.562,75				721.562,75
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.794.062,22		1.746.610,52		5.540.672,74
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.794.062,22		1.746.610,52		5.540.672,74
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.015,15				98.015,15
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.015,15				98.015,15
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		98.015,15				98.015,15
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		98.015,15				98.015,15

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.326.328,11		4.313.288,70		196.639.616,81	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	192.279.986,71		4.313.288,70		196.593.275,41	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00				80.408.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	111.871.986,71		4.313.288,70		116.185.275,41	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	98.908.000,00				98.908.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.963.986,71		4.313.288,70		17.277.275,41	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	12.963.986,71		4.313.288,70		17.277.275,41	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.963.986,71		4.313.288,70		17.277.275,41	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.574.579,66		4.313.288,70		17.887.868,36	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		610.592,95				610.592,95
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40				46.341,40	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61				45,61	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61				45,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79				46.295,79	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		192.326.328,11	25.538.560,50	29.851.849,20		196.639.616,81
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		192.279.986,71	25.538.560,50	29.851.849,20		196.593.275,41
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	3.786.535,18	3.786.535,18		80.408.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		73.655.205,49	3.780.758,19	15.430,59		69.889.877,89
621200000000	O RECEITA REALIZADA		6.752.794,51	5.776,99	3.771.104,59		10.518.122,11
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		111.871.986,71	21.752.025,32	26.065.314,02		116.185.275,41
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	13.032.657,01	13.032.657,01		98.908.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		85.944.013,29	4.313.288,70			81.630.724,59
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		12.963.986,71	8.719.368,31	13.032.657,01		17.277.275,41
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		255.128,05	4.357.276,91	4.313.288,70		211.139,84
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.368,01	4.359.632,77	4.359.735,54		7.470,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.701.490,65	2.458,63	4.359.632,77		17.058.664,79
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		12.963.986,71	8.719.368,31	13.032.657,01		17.277.275,41
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		12.963.986,71	8.719.368,31	13.032.657,01		17.277.275,41
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.963.986,71	8.719.368,31	13.032.657,01		17.277.275,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		255.128,05	4.357.276,91	4.313.288,70		211.139,84
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.368,01	4.359.632,77	4.359.735,54		7.470,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.701.490,65	2.458,63	4.359.632,77		17.058.664,79
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40				46.341,40
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61				45,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61				45,61
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - 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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79				46.295,79
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89				42.657,89
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90				3.637,90
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	472.142.009,96		7.863.727,42	5.776,99	479.999.960,39	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	312.898,90				312.898,90	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	312.898,90				312.898,90	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	312.898,90				312.898,90	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.898,90				312.898,90	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.298,90				277.298,90	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	438.495.282,43		7.863.727,42	5.776,99	446.353.232,86	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	322.556.219,68		7.863.727,42	5.776,99	330.414.170,11	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.556.219,68		7.863.727,42	5.776,99	330.414.170,11	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.515.624,97		1.746.610,52		6.262.235,49	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	317.844.954,01		6.117.116,90	5.776,99	323.956.293,92	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70				195.640,70	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	115.939.062,75				115.939.062,75	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	115.939.062,75				115.939.062,75	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.939.062,75				115.939.062,75	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00				98.908.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.031.062,75				17.031.062,75	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
80000000000	CONTROLES CREDORES		472.142.009,96	27.099.044,05	34.956.994,48		479.999.960,39
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		312.898,90	26.843,37	26.843,37		312.898,90
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		312.898,90	26.843,37	26.843,37		312.898,90
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		312.898,90	26.843,37	26.843,37		312.898,90
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		312.898,90	26.843,37	26.843,37		312.898,90
81231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		277.298,90	26.843,37	26.843,37		277.298,90
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		234.568,79	26.843,37	8.600,00		216.325,42
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		42.730,11		18.243,37		60.973,48
81231030000	C 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		438.495.282,43	27.072.200,68	34.930.151,11		446.353.232,86
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		322.556.219,68	20.895.483,57	28.753.434,00		330.414.170,11
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		322.556.219,68	20.895.483,57	28.753.434,00		330.414.170,11
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		308.964.631,91	10.564.616,41	13.992.460,25		312.392.475,75
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		308.964.631,91	10.564.616,41	13.992.460,25		312.392.475,75
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		255.173,66	4.357.276,91	4.313.288,70		211.185,45
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		255.173,66	4.357.276,91	4.313.288,70		211.185,45

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 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		398.563,45	5.969.057,11	6.019.598,34		449.104,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.025,90	4.359.632,77	4.359.735,54		50.128,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		348.537,55	1.609.424,34	1.659.862,80		398.976,01
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		12.937.850,66	4.533,14	4.428.086,71		17.361.404,23
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		115.939.062,75	6.176.717,11	6.176.717,11		115.939.062,75
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		115.939.062,75	6.176.717,11	6.176.717,11		115.939.062,75
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		115.939.062,75	6.176.717,11	6.176.717,11		115.939.062,75
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	4.313.288,70	4.313.288,70		98.908.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		85.944.013,29	4.313.288,70			81.630.724,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.963.986,71		4.313.288,70		17.277.275,41
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		17.031.062,75	1.863.428,41	1.863.428,41		17.031.062,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.131.118,24	1.863.428,41			10.267.689,83
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.899.944,51		1.863.428,41		6.763.372,92
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 :		1.022.460.839,92	1.022.460.839,92	98.213.101,25	98.213.101,25	1.042.591.262,79	1.042.591.262,79

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O