



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 - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	344.856.575,29		192.590.715,62	188.492.011,13	343.976.154,83	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	323.301.343,75		171.240.990,25	167.149.494,09	322.423.634,21	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.051.509,02		97.714.206,12	102.102.934,54	7.900.684,18	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.051.509,02		97.714.206,12	102.102.934,54	7.900.684,18	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.051.509,02		97.714.206,12	102.102.934,54	7.900.684,18	
11111010000	F CAIXA			462.066,89	462.066,89		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	247.035,83		96.008.614,16	100.428.923,70	529.138,56	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	114.002,08		79.117.096,45	82.420.344,74	108.659,52	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	114.002,08		79.117.096,45	82.420.344,74	108.659,52	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	128.557,97		14.989.852,68	16.107.128,27	416.003,26	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.475,78		1.901.665,03	1.901.450,69	4.475,78	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.804.473,19		1.243.525,07	1.211.943,95	7.371.545,62	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.804.473,19		1.243.525,07	1.211.943,95	7.371.545,62	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.211.541,15		52.683.681,06	50.433.481,32	3.906.241,65	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.209.334,41		52.683.681,06	50.433.481,32	3.904.034,91	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.871,30		20.005.596,97	18.670.572,45	1.337.185,84	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.395.871,30		20.005.596,97	18.670.572,45	1.337.185,84	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.395.871,30		20.005.596,97	18.670.572,45	1.337.185,84	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			230.595,00	230.595,00		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	58.285,60		887.668,18	829.496,46	58.171,72	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			384.176,42	384.176,42		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.337.585,70		18.482.655,88	17.203.641,76	1.279.014,12	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			167,37	334,74		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			5.232,30	5.581,12		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			5.412,53	6.751,49		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			5.204,89	5.511,06		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			4.484,40	4.484,40		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.813.463,11		32.678.084,09	31.762.908,87	2.566.849,07	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.193.514,21		31.496.433,58	29.399.607,85	2.100.293,82	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.193.514,21		31.496.433,58	29.399.607,85	2.100.293,82	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			362.363,18	362.363,18		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	91.591,77		1.393.489,89	1.303.077,08	90.412,81	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			603.705,52	603.705,52		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.101.922,44		29.103.871,26	27.093.990,25	2.009.881,01	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			334,73	669,46		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			8.222,25	8.770,40		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			9.220,48	11.324,56		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			8.179,21	8.660,34		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			7.047,06	7.047,06		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	619.948,90		1.181.650,51	2.363.301,02	466.555,25	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	619.948,90		1.181.650,51	2.363.301,02	466.555,25	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	369.376,20		700.944,05	1.401.888,10	278.466,91	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	42.381,82		81.306,73	162.613,46	31.813,19	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	63.887,50		122.563,50	245.127,00	47.956,26	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	144.303,38		276.836,23	553.672,46	108.318,89	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	311.022.273,21		20.801.813,23	14.573.808,25	310.601.207,62	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	311.022.273,21		20.801.813,23	14.573.808,25	310.601.207,62	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	311.022.273,21		20.801.813,23	14.573.808,25	310.601.207,62	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	301.948.530,11		19.974.753,82	13.597.816,79	301.763.824,48	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.046.396,41		1.723.777,64	1.764.437,19	70.025.847,00	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.046.396,41		1.723.777,64	1.764.437,19	70.025.847,00	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.670.756,25		362.281,34	774.861,14	17.410.101,02	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	214.231.377,45		17.888.694,84	11.058.518,46	214.327.876,46	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	214.231.377,45		17.888.694,84	11.058.518,46	214.327.876,46	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.073.743,10		827.059,41	975.991,46	8.837.383,14	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.573.155,47		481.907,42	511.495,58	3.525.954,46	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.500.587,63		345.151,99	464.495,88	5.311.428,68	
115000000000	ESTOQUES	16.020,37		41.289,84	39.269,98	15.500,76	
115600000000	ALMOXARIFADO	16.020,37		10.737,09	8.717,23	15.500,76	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.020,37		10.737,09	8.717,23	15.500,76	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.250,54		6.881,43	6.565,82	8.981,45	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.769,83		3.855,66	2.151,41	6.519,31	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			30.552,75	30.552,75		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			30.552,75	30.552,75		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.555.231,54		21.349.725,37	21.342.517,04	21.552.520,62	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62		21.319.172,62	21.319.172,62	21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62		21.319.172,62	21.319.172,62	21.319.172,62	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			21.319.172,62		21.319.172,62	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			21.319.172,62		21.319.172,62	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			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	236.058,92		30.552,75	23.344,42	233.348,00	
123100000000	BENS MOVEIS	280.397,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	280.397,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29		7.333,00		36.923,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00		7.333,00		32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	98.467,48		11.715,00	375,00	98.092,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.296,50		11.715,00	375,00	72.921,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.020,25		8.444,75		90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			599,00		599,00	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00		4.950,00		60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75		2.895,75		5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61		3.060,00		52.158,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61		3.060,00		52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		44.338,76		22.969,42		47.273,68
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		44.338,76		22.969,42		47.273,68
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		44.338,76		22.969,42		47.273,68
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.247,82		2.320,40		4.560,05
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.592,31		11.253,97		21.982,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.784,69		5.536,97		11.535,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		309,68		157,36		329,35
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		37,31		18,88		39,67
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.366,95		3.681,84		8.827,05
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		342.345.296,70	287.622.524,16	290.454.735,59		342.709.661,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.742.878,07	53.843.602,83	56.675.814,26		3.107.243,14
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.516.504,09	39.435.642,76	42.277.220,49		2.882.438,27
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.505.869,13	507.529,10	3.350.286,08		2.871.803,31
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.505.869,13	507.529,10	3.350.286,08		2.871.803,31
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.505.869,13	507.529,10	3.350.286,08		2.871.803,31
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			285.736,85	285.736,85		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.470.738,68		2.825.969,13		2.834.530,13
211110103000	P FÉRIAS		35.130,44		16.787,84		37.273,17
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,01	221.792,25	221.792,26		0,01
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	38.890.479,30	38.892.937,95		7.885,49
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.885,49	38.890.479,30	38.892.937,95		7.885,49
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	38.890.479,30	38.892.937,95		7.885,49
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	37.634,36	33.996,46		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	37.634,36	33.996,46		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	37.634,36	33.996,46		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			37.634,36	33.996,46		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.350,96	429.985,21	431.303,27		33.763,36
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		37.350,96	428.785,21	430.103,27		33.763,36
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		37.350,96	428.785,21	430.103,27		33.763,36
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		36.150,96	316.708,60	316.826,66		32.563,36
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		36.150,96	226.667,45	226.667,45		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			14.375,20	14.375,20		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			75.665,95	75.784,01		118,06



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 - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.200,00	112.076,61	113.276,61		1.200,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			7.773,46	7.773,46		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR			8.600,00	8.600,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.200,00	95.703,15	96.903,15		1.200,00
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00	1.200,00		
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.200,00	1.200,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		189.023,02	13.977.974,86	13.967.290,50		191.041,51
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		184.237,27	13.916.883,91	13.906.199,55		186.255,76
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		184.237,27	13.540.385,83	13.529.701,47		186.255,76
218810100000	CONSIGNAÇÕES		184.237,27	13.540.385,83	13.529.509,96		186.064,25
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.836,18	27.301,53	27.347,36		1.836,21
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.836,18	27.301,53	27.347,36		1.836,21
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		173.252,98	2.633.400,03	2.656.218,92		175.239,99
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		173.252,98	2.310.306,05	2.485.546,04		175.239,99
218810104002	F IRRF PF/PJ			323.093,98	170.672,88		
218810108000	ISS			320,78	320,78		
218810108001	F ISS			320,78	320,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.074,51	107.139,22	109.213,73		2.074,51
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.085,53	2.724.091,90	2.724.206,29		4.085,53
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			53.235,24	53.235,24		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	2.339.795,80	2.339.910,19		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			181.744,82	181.744,82		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			149.316,04	149.316,04		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		111,87	333.890,54	333.890,54		52,74
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		111,87	317.345,14	317.345,14		52,74
218810113007	F ASSEL - SAAE			14.186,70	14.186,70		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			2.358,70	2.358,70		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		33,93	248.050,89	248.050,89		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA		33,93	248.050,89	248.050,89		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	6.926.431,70	6.890.502,21		2.025,10
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	2.551.855,32	2.551.855,32		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	3.565.674,38	3.565.674,38		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	120.583,94	120.583,94		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			21.208,57	21.208,57		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			667.109,49	631.180,00		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		817,17	539.759,24	539.759,24		750,17
218810199001	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		424,24	210,24	210,24		424,24
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	2.993,76	2.993,76		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			7.722,00	7.722,00		
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		4,82	1.464,72	1.254,48		4,82
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			6.023,38	6.023,38		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			6.055,08	6.055,08		

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK		201,00	15.536,00	15.536,00		134,00
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			25.018,38	25.018,38		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			328.747,36	328.747,36		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			146.198,56	146.198,56		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS				191,51		191,51
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				191,51		191,51
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS				191,51		191,51
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			376.498,08	376.498,08		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			376.498,08	376.498,08		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			376.498,08	376.498,08		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			376.101,48	376.101,48		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO			396,60	396,60		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	61.090,95	61.090,95		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	61.090,95	61.090,95		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			61.090,95	61.090,95		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.012,14	1.012,14		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			60.078,81	60.078,81		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		155.684.028,99				155.684.028,99
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		525.869.726,70				525.869.726,70
227210103000	P (-) 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	
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	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31	183.788.822,60	183.788.822,60		17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			147.840.634,55	35.948.179,39		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31	35.948.188,05	147.840.634,55		17.032.658,31

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09	49.240.165,28	49.240.165,28		248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			49.236.020,54			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09		49.240.165,28		248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.144,74			
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64	720.287,40	720.287,40		28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			674.372,51	45.914,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64	45.914,89	674.372,51		28.409.121,64
237140000000	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
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.213.617,54		29.646,05	29.646,05	111.213.617,54	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			29.646,05			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54			29.646,05	111.213.617,54	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.261.421,64		54.415.867,73	2.667.135,81	51.748.731,92	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.947.836,07		3.375.001,37		3.375.001,37	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	2.925.072,02		3.348.546,08		3.348.546,08	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.730.517,16		3.148.943,75		3.148.943,75	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.730.517,16		3.148.943,75		3.148.943,75	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.674.219,35		3.073.445,39		3.073.445,39	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.696,79		31.696,79		31.696,79	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	114.222,99		114.222,99		114.222,99	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.234,22		27.234,22		27.234,22	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.394,40		42.394,40		42.394,40	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			38.339,33		38.339,33	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.019,26		2.019,26		2.019,26	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.442.625,82		2.803.512,53		2.803.512,53	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.538,49		2.538,49		2.538,49	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.026,66		1.026,66		1.026,66	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.297,81		75.498,36		75.498,36	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	56.297,81		75.498,36		75.498,36	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	194.554,86		199.602,33		199.602,33	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.554,86		199.602,33		199.602,33	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	194.554,86		199.602,33		199.602,33	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	44.814,21		44.814,21		44.814,21	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20		5.596,20		5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	74.708,60		74.708,60		74.708,60	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20		9.097,20		9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.814,38		17.242,88		17.242,88	
311210122000	P 13. SALARIO	19.551,86		22.456,60		22.456,60	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.977,77		3.977,77		3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.643,57		5.357,80		5.357,80	



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 - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.890,35		5.890,35		5.890,35	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	22.764,05		26.455,29		26.455,29	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.764,05		26.455,29		26.455,29	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.764,05		26.455,29		26.455,29	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.860,78		22.552,02		22.552,02	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.903,27		3.903,27		3.903,27	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	29.324.304,81		36.271.569,88	2.618.909,42	33.652.660,46	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.737.675,85		30.365.243,76	1.982.598,97	28.382.644,79	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	24.287.872,77		29.915.440,68	1.982.598,97	27.932.841,71	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.287.872,77		29.915.440,68	1.982.598,97	27.932.841,71	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.560.247,59		26.737.713,75	1.982.598,97	24.755.114,78	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.410.685,16		11.036.514,86	216.604,41	10.819.910,45	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	631.215,68		787.544,74	77.008,38	710.536,36	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.779.233,14		3.561.440,42	385.101,82	3.176.338,60	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	8.739.113,61		11.352.213,73	1.303.884,36	10.048.329,37	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.727.625,18		3.177.726,93		3.177.726,93	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
322000000000	PENSOES	4.586.628,96		5.906.326,12	636.310,45	5.270.015,67	
322100000000	PENSOES - RPPS	4.586.628,96		5.906.326,12	636.310,45	5.270.015,67	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.586.628,96		5.906.326,12	636.310,45	5.270.015,67	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.486.842,71		5.806.539,87	636.310,45	5.170.229,42	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	99.786,25		99.786,25		99.786,25	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	346.717,09		448.706,96	48.226,39	400.480,57	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.491,96		5.011,57		5.011,57	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.491,96		5.011,57		5.011,57	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.491,96		5.011,57		5.011,57	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.900,89		2.151,41		2.151,41	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.201,15		2.470,24		2.470,24	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,92		389,92		389,92	
332000000000	SERVICOS	322.190,63		420.725,97	48.226,39	372.499,58	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	133.686,41		153.950,29	1.476,50	152.473,79	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.686,41		153.950,29	1.476,50	152.473,79	
332211600000	P ESTAGIARIOS	29.060,56		34.765,89		34.765,89	
332212100000	P LOCAOES	12.460,00		14.240,00		14.240,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	92.165,85		104.944,40	1.476,50	103.467,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	188.504,22		266.775,68	46.749,89	220.025,79	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.764,22		225.765,79	5.740,00	220.025,79	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	11.600,00		16.800,00		16.800,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.040,00		5.040,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	5.743,00		5.743,00		5.743,00	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.926,58		24.393,99		24.393,99	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00		3.480,00		3.480,00	
33231100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	21.567,04		23.860,31		23.860,31	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00		700,00		700,00	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00		300,00		300,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.472,00		36.903,00	4.000,00	32.903,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.775,60		107.345,49	1.740,00	105.605,49	
33232000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	1.740,00		41.009,89	41.009,89		
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.740,00		41.009,89	41.009,89		
33300000000	P DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	20.034,50		22.969,42		22.969,42	
33310000000	P DEPRECIACAO	20.034,50		22.969,42		22.969,42	
33311000000	P DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	20.034,50		22.969,42		22.969,42	
33311010000	P DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	20.034,50		22.969,42		22.969,42	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.034,50		22.969,42		22.969,42	
34000000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.752.551,58		13.314.475,79		13.314.475,79	
34900000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.752.551,58		13.314.475,79		13.314.475,79	
34990000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.752.551,58		13.314.475,79		13.314.475,79	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.752.551,58		13.314.475,79		13.314.475,79	
35000000000	P TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	828.921,14		944.647,78		944.647,78	
35100000000	P TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	828.921,14		944.647,78		944.647,78	
35110000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828.921,14		944.647,78		944.647,78	
35112000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	828.921,14		944.647,78		944.647,78	
35112010000	P COTA CONCEDIDA	828.921,14		944.647,78		944.647,78	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	612.604,34		612.604,34		612.604,34	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	216.316,80		332.043,44		332.043,44	
36000000000	P DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			375,00		375,00	
36300000000	P PERDAS INVOLUNTARIAS			375,00		375,00	
36310000000	P PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			375,00		375,00	
36311000000	P PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			375,00		375,00	
36311010000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			375,00		375,00	
36311010200	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			375,00		375,00	
39000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.090,95		61.090,95		61.090,95	
39900000000	P DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.090,95		61.090,95		61.090,95	
39960000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61.090,95		61.090,95		61.090,95	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	61.090,95		61.090,95		61.090,95	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.772.700,23	26.283.230,45	79.298.455,43		53.015.224,98
42000000000	P CONTRIBUIÇÕES		24.032.418,02	111.689,54	27.711.018,93		27.599.329,39
42100000000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.032.418,02	111.689,54	27.711.018,93		27.599.329,39
42110000000	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		23.998.212,23	111.520,27	27.676.643,87		27.565.123,60
42111000000	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		9.432.766,25	43.409,48	10.878.980,12		10.835.570,64
42111020000	P CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		9.432.766,25	43.409,48	10.878.980,12		10.835.570,64
42111020100	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		9.269.547,17	43.409,48	10.690.750,91		10.647.341,43
42111020200	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		150.174,69		173.967,88		173.967,88
42111020300	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		13.044,39		14.261,33		14.261,33

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.565.445,98	68.110,79	16.797.663,75		16.729.552,96
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		14.565.445,98	68.110,79	16.797.663,75		16.729.552,96
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.565.445,98	68.110,79	16.797.663,75		16.729.552,96
42112010199	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.565.445,98	68.110,79	16.797.663,75		16.729.552,96
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.205,79	169,27	34.375,06		34.205,79
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.205,79	169,27	34.375,06		34.205,79
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		76.184,87	116.200,53	201.819,00		85.618,47
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.184,87	116.200,53	201.819,00		85.618,47
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.184,87	116.200,53	201.819,00		85.618,47
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		76.184,87	116.200,53	201.819,00		85.618,47
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.184,87	116.200,53	201.819,00		85.618,47
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.707.816,35		10.295.263,13		10.295.263,13
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		463,94		463,94		463,94
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		463,94		463,94		463,94
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		463,94		463,94		463,94
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		463,94		463,94		463,94
44241130100	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		29,90		29,90		29,90
44241139900	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		434,04		434,04		434,04
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.707.352,41		10.294.799,19		10.294.799,19
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		9.707.352,41		10.294.799,19		10.294.799,19
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.707.352,41		10.294.799,19		10.294.799,19
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.675.927,25	26.055.340,38	40.749.221,10		14.693.880,72
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.675.927,25	26.055.340,38	40.749.221,10		14.693.880,72
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		828.921,14		944.647,78		944.647,78
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		828.921,14		944.647,78		944.647,78
45112010000	COTA RECEBIDA		828.921,14		944.647,78		944.647,78
45112010002	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		828.921,14		944.647,78		944.647,78
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		11.847.006,11	26.055.340,38	39.804.573,32		13.749.232,94
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.847.006,11	26.055.340,38	39.804.573,32		13.749.232,94
45132010000	PLANO FINANCEIRO		721.562,75		13.749.232,94		13.749.232,94
45132010100	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		721.562,75		13.749.232,94		13.749.232,94
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.125.443,36	26.055.340,38	26.055.340,38		
45132029900	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		11.125.443,36	26.055.340,38	26.055.340,38		
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		280.353,74		341.133,27		341.133,27
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		280.353,74		341.133,27		341.133,27
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		280.353,74		341.133,27		341.133,27
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		280.353,74		341.133,27		341.133,27
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.804.793,93		216.797.068,56	2.631.255,48	214.212.154,48	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	209.758.452,53		216.793.384,66	2.627.571,58	214.165.813,08	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	129.350.452,53		136.385.384,66	2.627.571,58	133.757.813,08	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52211000000	DOTACAO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	30.442.452,53		37.477.384,66	2.627.571,58	34.849.813,08	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	30.442.452,53		37.477.384,66	2.627.571,58	34.849.813,08	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.442.452,53		37.477.384,66	2.627.571,58	34.849.813,08	
522920101000	O EMPENHO DE EMPENHOS	33.032.206,61		37.477.384,66		37.477.384,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.589.754,08		2.627.571,58		2.627.571,58
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40		3.683,90	3.683,90	46.341,40	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61		45,61	45,61	45,61	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61		45,61		45,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				45,61		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79		3.638,29	3.638,29	46.295,79	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29		3.638,29		3.638,29	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,50				42.657,50	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.638,29		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		209.804.793,93	230.058.804,91	444.224.617,99		214.212.154,48
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		209.758.452,53	230.051.483,11	444.217.296,19		214.165.813,08
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	27.649.242,45	108.057.242,45		80.408.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		58.526.656,85	27.527.264,93	82.111.497,78		54.584.232,85
621200000000	O RECEITA REALIZADA		21.881.343,15	121.977,52	25.945.744,67		25.823.767,15
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		129.350.452,53	202.402.240,66	336.160.053,74		133.757.813,08
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	119.939.812,66	218.847.812,66		98.908.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		68.465.547,47	37.477.384,66	101.535.571,58		64.058.186,92
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		30.442.452,53	82.462.428,00	117.312.241,08		34.849.813,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		226.867,68	39.913.482,73	40.107.216,24		193.733,51
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.364,32	39.915.539,85	39.919.316,57		3.776,72
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30.208.220,53	2.633.405,42	37.285.708,27		34.652.302,85
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		30.442.452,53	82.462.428,00	117.312.241,08		34.849.813,08
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		30.442.452,53	82.462.428,00	117.312.241,08		34.849.813,08
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.442.452,53	82.462.428,00	117.312.241,08		34.849.813,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		226.867,68	39.913.482,73	40.107.216,24		193.733,51
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.364,32	39.915.539,85	39.919.316,57		3.776,72
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		30.208.220,53	2.633.405,42	37.285.708,27		34.652.302,85
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40	7.321,80	7.321,80		46.341,40
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61	45,61	45,61		45,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61		45,61		45,61
631700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79	7.276,19	7.276,19		46.295,79
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89	3.637,90	3.638,29		42.657,89
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90		3.637,90		3.637,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.638,29			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	499.737.315,15		189.453.961,05	33.023.361,38	506.710.082,22	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	337.159,12		194.516,78	153.720,82	323.834,64	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.159,12		194.516,78	153.720,82	323.834,64	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	337.159,12		194.516,78	153.720,82	323.834,64	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	337.159,12		194.516,78	153.720,82	323.834,64	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	301.559,12		194.516,78	153.720,82	288.234,64	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	466.066.327,40		189.259.444,27	32.869.640,56	473.052.418,95	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	350.127.264,65		50.887.194,27	13.436.453,31	354.113.356,20	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	350.127.264,65		50.887.194,27	13.436.453,31	354.113.356,20	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	11.847.006,11		13.749.232,94		13.749.232,94	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	338.084.617,84		37.137.769,82	13.436.453,31	340.168.291,05	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70		191,51		195.832,21	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	115.939.062,75		138.372.250,00	19.433.187,25	118.939.062,75	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	115.939.062,75		138.372.250,00	19.433.187,25	118.939.062,75	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.939.062,75		138.372.250,00	19.433.187,25	118.939.062,75	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.031.062,75		39.464.250,00	19.433.187,25	20.031.062,75	
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		499.737.315,15	274.877.633,82	431.308.233,49		506.710.082,22
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		337.159,12	423.795,92	464.591,88		323.834,64
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		337.159,12	423.795,92	464.591,88		323.834,64
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		337.159,12	423.795,92	464.591,88		323.834,64
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		337.159,12	423.795,92	464.591,88		323.834,64
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		301.559,12	423.795,92	464.591,88		288.234,64
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		207.455,53	419.795,92	356.244,92		183.887,68
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		94.103,59	4.000,00	108.346,96		104.346,96
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		466.066.327,40	274.453.837,90	430.843.641,61		473.052.418,95
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		350.127.264,65	200.221.813,69	237.672.554,65		354.113.356,20
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		350.127.264,65	200.221.813,69	237.672.554,65		354.113.356,20
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		318.612.609,46	103.804.015,28	105.460.103,87		318.075.422,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		318.612.609,46	103.804.015,28	105.460.103,87		318.075.422,31
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		226.913,29	39.913.528,34	40.107.261,85		193.779,12
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		226.913,29	39.913.528,34	40.107.261,85		193.779,12
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		234.259,48	53.869.777,10	53.859.231,56		232.690,37
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.022,21	39.965.473,54	39.965.612,36		46.434,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		184.237,27	13.904.303,56	13.893.427,69		186.064,25
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				191,51		191,51
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		31.053.482,42	2.634.492,97	38.245.957,37		35.611.464,40
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		115.939.062,75	74.232.024,21	193.171.086,96		118.939.062,75
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		115.939.062,75	74.232.024,21	193.171.086,96		118.939.062,75

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		115.939.062,75	74.232.024,21	193.171.086,96		118.939.062,75
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	40.104.956,24	139.012.956,24		98.908.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		68.465.547,47	37.477.384,66	101.535.571,58		64.058.186,92
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.442.452,53	2.627.571,58	37.477.384,66		34.849.813,08
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		17.031.062,75	34.127.067,97	54.158.130,72		20.031.062,75
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.355.135,50	34.127.067,97	39.464.250,00		5.337.182,03
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.675.927,25		14.693.880,72		14.693.880,72
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.098.660.106,01	1.098.660.106,01	153.066.947,58	153.066.947,58	1.116.647.123,45	1.116.647.123,45

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21926/O