



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	322.301.683,21		42.626.223,63	44.829.062,73	320.098.844,11	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	300.830.931,75		42.625.204,63	44.825.602,68	298.630.533,70	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.939.129,93		24.905.900,33	24.966.230,56	5.878.799,70	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.939.129,93		24.905.900,33	24.966.230,56	5.878.799,70	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.939.129,93		24.905.900,33	24.966.230,56	5.878.799,70	
11110100000	F CAIXA		66.184,84		66.184,84		
11110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	262.878,21		24.795.367,61	24.785.281,21	272.964,61	
11110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	152.187,88		6.897.884,10	6.894.388,59	155.683,39	
11110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	152.187,88		6.897.884,10	6.894.388,59	155.683,39	
11110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	106.826,20		17.588.993,97	17.589.088,92	106.731,25	
11110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.864,13		308.489,54	301.803,70	10.549,97	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.676.251,72		44.347,88	114.764,51	5.605.835,09	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.676.251,72		44.347,88	114.764,51	5.605.835,09	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.532.830,52		7.665.783,49	8.018.898,15	4.179.715,86	
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	4.530.623,78		7.665.783,49	8.018.898,15	4.177.509,12	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.420.002,05		2.920.422,74	2.924.127,52	1.416.297,27	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.420.002,05		2.920.422,74	2.924.127,52	1.416.297,27	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.420.002,05		2.920.422,74	2.924.127,52	1.416.297,27	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			34.931,00	34.931,00		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	60.633,10		121.266,23	121.266,22	60.633,11	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			49.756,92	49.756,92		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.356.968,56		2.707.320,56	2.710.365,32	1.353.923,80	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		334,74	334,74	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	262,76		525,52	525,52	262,76	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.729,70		5.799,44	6.466,68	1.062,46	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	240,56		488,33	481,12	247,77	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.110.621,73		4.745.360,75	5.094.770,63	2.761.211,85	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.231.811,92		4.591.808,89	4.597.295,67	2.226.325,14	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.231.811,92		4.591.808,89	4.597.295,67	2.226.325,14	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			54.891,48	54.891,48		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	95.280,70		190.561,41	190.561,39	95.280,72	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			78.189,44	78.189,44		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.132.384,40		4.253.870,62	4.258.656,06	2.127.598,96	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		669,46	669,46	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	525,52		1.051,04	1.051,04	525,52	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	2.805,44		11.613,18	12.314,54	2.104,08	

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 - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		481,13		962,26		962,26
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	878.809,81		153.551,86		497.474,96	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	878.809,81		153.551,86		497.474,96	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014		582.295,44		109.068,72		351.961,89
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018		60.646,16		5.261,58		33.074,91
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018		91.419,52		7.931,43		49.857,90
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018		144.448,69		31.290,13		62.580,26
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	290.349.080,17		10.052.293,81		11.838.677,80	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	290.349.080,17		10.052.293,81		11.838.677,80	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	290.349.080,17		10.052.293,81		11.838.677,80	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	282.170.752,91		10.052.293,81		11.688.602,11	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	71.654.596,13		124.953,24		2.675.006,51	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	71.654.596,13		124.953,24		2.675.006,51	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.217.771,13				319.158,09	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	193.298.385,65		9.927.340,57		8.694.437,51	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	193.298.385,65		9.927.340,57		8.694.437,51	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.178.327,26				150.075,69	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.109.870,73				118.858,37	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.068.456,53				31.217,32	
115000000000	ESTOQUES	9.891,13		1.227,00		1.796,17	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.891,13		208,00		777,17	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.891,13		208,00		777,17	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.425,09		208,00		511,01	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.466,04				266,16	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.019,00		1.019,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.019,00		1.019,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.470.751,46		1.019,00		3.460,05	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.239.039,24					
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.239.039,24					
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.239.039,24					
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.239.039,24					
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.239.039,24					
123000000000	IMOBILIZADO	231.712,22		1.019,00		3.460,05	
123100000000	BENS MOVEIS	249.640,73		1.019,00		965,80	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	249.640,73		1.019,00		965,80	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.590,29					
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50					
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79					
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00					
123110200000	BENS DE INFORMATICA	85.733,48		1.019,00			
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98					
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.562,50		1.019,00			
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.350,50				176,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	24.123,50			176,00	23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	49.138,41			789,80	48.348,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.138,41			789,80	48.348,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.928,51		2.494,25		20.422,76
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		17.928,51		2.494,25		20.422,76
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.928,51		2.494,25		20.422,76
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.741,95		248,85		1.990,80
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		8.327,55		1.196,45		9.524,00
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.674,41		655,43		5.329,84
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		133,77		19,11		152,88
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16,17		2,31		18,48
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.034,66		372,10		3.406,76
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		319.267.394,71	5.683.658,36	8.269.346,79		321.853.083,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.273.827,94	5.683.658,36	8.269.346,79		9.859.516,37
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.288.302,91	3.996.657,72	6.563.259,22		8.854.904,41
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.280.126,60	97.166,09	2.663.767,59		8.846.728,10
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.280.126,60	97.166,09	2.663.767,59		8.846.728,10
211110100000	PESSOAL A PAGAR		6.280.126,60	97.166,09	2.663.767,59		8.846.728,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			97.166,09	97.166,09		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.223.608,22		2.549.094,25		8.772.702,47
211110103000	P FÉRIAS		56.518,38		17.507,25		74.025,63
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.896.333,29	3.896.333,29		5.426,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,84	3.896.333,29	3.896.333,29		5.426,84
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.896.333,29	3.896.333,29		5.426,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.158,34	3.158,34		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.445,30	47.459,50	55.159,50		40.145,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	47.459,50	55.159,50		40.145,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	47.459,50	55.159,50		40.145,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	38.772,00	46.472,00		40.145,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	36.039,32	43.739,32		40.145,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.732,68	2.732,68		

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 - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			8.687,50	8.687,50		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.687,50	8.687,50		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
214310100000	F ISS A RECOLHER						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		953.079,73	1.639.541,14	1.650.928,07		964.466,66
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		948.293,98	1.639.541,14	1.650.928,07		959.680,91
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		948.293,98	1.593.354,66	1.604.741,59		959.680,91
218810100000	CONSIGNAÇÕES		770.070,68	1.593.354,66	1.584.989,18		761.705,20
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.591,20	3.180,26	3.180,26		1.591,20
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.591,20	3.180,26	3.180,26		1.591,20
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		147.978,47	294.549,75	296.174,83		149.603,55
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		147.978,47	292.644,46	294.269,54		149.603,55
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.905,29	1.905,29		
218810108000	ISS			45,93	45,93		
218810108001	F ISS			45,93	45,93		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	316.669,48	316.669,48		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM			6.234,00	6.234,00		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	270.344,52	270.344,52		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			22.266,54	22.266,54		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			17.824,42	17.824,42		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			38.882,20	38.882,20		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			36.741,46	36.741,46		
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.818,30	1.818,30		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			322,44	322,44		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			27.901,94	27.901,94		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			27.901,94	27.901,94		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.262,43	832.738,00	832.500,67		2.025,10
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	316.173,08	316.173,08		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	422.129,10	422.129,10		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.508,45	15.480,54	15.243,21		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			2.894,28	2.894,28		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			76.061,00	76.061,00		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		614.497,57	65.369,72	55.616,49		604.744,34
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33	401,64	200,82		277,51
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		8.982,31				8.982,31
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM						
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			41.886,24	41.947,73		61,49
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			1.042,78	1.042,78		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			471,14	471,14		

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 - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLOÇÕES DE VALORES DIVERSOS		148.190,16	19.719,70	9.859,85		138.330,31
218810199030	F DEVOUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		278.253,40		245,95		278.499,35
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			1.474,00	1.474,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		36.735,68		9.999,18		46.734,86
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		34.994,00		9.999,18		44.993,18
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		34.994,00		9.999,18		44.993,18
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		141.487,62		9.753,23		151.240,85
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			46.186,48	46.186,48		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			46.186,48	46.186,48		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			46.186,48	46.186,48		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			46.186,48	46.186,48		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75				4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75				4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50				289.861.756,50
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.336.457,66				2.336.457,66
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		500.849.424,03				500.849.424,03
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.771.518,17				1.771.518,17	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	108.487,61				108.487,61	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.964.595,47				4.964.595,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	491.668.365,12				491.668.365,12	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		870.966.846,10				870.966.846,10
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.199.978,59				92.199.978,59	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.709.988,22				50.709.988,22	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	87.096.684,61				87.096.684,61	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	640.960.194,68				640.960.194,68	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.228.461,39				4.228.461,39
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		4.228.461,39				4.228.461,39
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		74.687.984,59				74.687.984,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		222.236.068,02				222.236.068,02
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.192.311,89				95.192.311,89	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.355.771,54				52.355.771,54	
227210700000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		208.608.852,86				208.608.852,86
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		208.608.852,86				208.608.852,86

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 - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.603.058,55				199.603.058,55
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.144,74				4.144,74
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		27.780.664,02				27.780.664,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.780.664,02				27.780.664,02
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.243.263,59				111.243.263,59	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.701.419,18		10.380.997,59	150,00	65.082.266,77	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.809.654,90		2.666.925,93		9.476.580,83	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	6.773.983,07		2.662.027,59		9.436.010,66	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.844.716,65		2.587.798,18		5.432.514,83	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.844.716,65		2.587.798,18		5.432.514,83	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.844.716,65		2.587.798,18		5.432.514,83	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10				100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	118.744,09		60.145,76		178.889,85	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.745,83				33.745,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.578.834,09		2.527.652,42		5.106.486,51	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.221,54				13.221,54	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.929.266,42		74.229,41		4.003.495,83	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.929.266,42		74.229,41		4.003.495,83	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.929.266,42		74.229,41		4.003.495,83	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	268.031,74		35.280,33		303.312,07	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.010,46		11.671,61		18.682,07	
311210122000	P 13. SALARIO	3.644.774,13		21.441,83		3.666.215,96	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.540,55				2.540,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.835,64		5.835,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.909,54				6.909,54	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	23.056,83		3.158,34		26.215,17	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.056,83		3.158,34		26.215,17	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.056,83		3.158,34		26.215,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	23.056,83		3.158,34		26.215,17	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	12.615,00		1.740,00		14.355,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	12.615,00		1.740,00		14.355,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.615,00		1.740,00		14.355,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	26.468.571,21		3.896.333,29		30.364.904,50	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.363.583,38		3.297.948,95		25.661.532,33	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	22.361.583,38		3.297.948,95		25.659.532,33	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.361.583,38		3.297.948,95		25.659.532,33	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.055.109,74		2.561.672,63		21.616.782,37	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.399.626,63		984.559,55		9.384.186,18	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	577.891,63		73.229,91		651.121,54	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.853.206,53		388.798,14		3.242.004,67	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	7.170.921,34		1.115.085,03		8.286.006,37	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.463,61				53.463,61	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	3.306.473,64		736.276,32		4.042.749,96	
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
32191000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
32200000000	PENSOES	4.104.987,83		598.384,34		4.703.372,17	
32210000000	PENSOES - RPPS	4.104.987,83		598.384,34		4.703.372,17	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.104.987,83		598.384,34		4.703.372,17	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.045.577,63		538.974,14		4.584.551,77	
32211990000	P OUTRAS PENSÕES	59.410,20		59.410,20		118.820,40	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.099,84		56.254,92	150,00	453.204,76	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.210,27		777,17		5.987,44	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.210,27		777,17		5.987,44	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.210,27		777,17		5.987,44	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.196,09		266,16		2.462,25	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.028,06				2.028,06	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	986,12		511,01		1.497,13	
33200000000	SERVICOS	373.961,06		52.983,50	150,00	426.794,56	
33210000000	DIARIAS	6.730,29				6.730,29	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.730,29				6.730,29	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.730,29				6.730,29	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	125.406,27		20.006,57		145.412,84	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	125.406,27		20.006,57		145.412,84	
33221160000	P ESTAGIARIOS	39.564,36		6.909,54		46.473,90	
33221210000	P LOCACOES	85.341,91		12.097,03		97.438,94	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00		1.000,00		1.500,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	241.824,50		32.976,93	150,00	274.651,43	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.513,16		30.508,97	150,00	260.872,13	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	8.400,00		1.200,00		9.600,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.700,00		6.700,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	19.377,76			150,00	19.227,76	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.764,75		2.020,14		26.784,89	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.799,40		10.393,27		67.192,67	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	270,00				270,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.000,00		9.000,00		78.000,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.507,15		1.195,56		44.702,71	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	11.311,34		2.467,96		13.779,30	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.311,34		2.467,96		13.779,30	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.928,51		2.494,25		20.422,76	
333100000000	DEPRECIACAO	17.928,51		2.494,25		20.422,76	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.928,51		2.494,25		20.422,76	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.928,51		2.494,25		20.422,76	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	17.928,51		2.494,25		20.422,76	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.102.583,69		3.605.548,88		23.708.132,57	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,70				3,70	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.102.579,99		3.605.548,88		23.708.128,87	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.102.579,99		3.605.548,88		23.708.128,87	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.102.579,99		3.605.548,88		23.708.128,87	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	917.221,75		154.968,77		1.072.190,52	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	917.221,75		154.169,77		1.071.391,52	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	917.221,75		154.169,77		1.071.391,52	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	917.221,75		154.169,77		1.071.391,52	
351120100000	COTA CONCEDIDA	917.221,75		154.169,77		1.071.391,52	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	917.221,75		154.169,77		1.071.391,52	
357000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			799,00		799,00	
357100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES			799,00		799,00	
357130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			799,00		799,00	
357130500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			799,00		799,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			965,80		965,80	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			965,80		965,80	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			965,80		965,80	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			965,80		965,80	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			965,80		965,80	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			176,00		176,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			789,80		789,80	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,79				6.287,79	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,79				6.287,79	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.287,79				6.287,79	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.287,79				6.287,79	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		57.735.707,68	1.580,73	5.593.900,79		63.328.027,74
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		25.173.951,68	1.580,73	3.775.551,47		28.947.922,42
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.173.951,68	1.580,73	3.775.551,47		28.947.922,42
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		25.173.951,68	1.580,73	3.775.551,47		28.947.922,42
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		10.771.095,79	942,00	1.482.071,05		12.252.224,84

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 - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		10.771.095,79	942,00	1.482.071,05		12.252.224,84
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		10.643.183,07	942,00	1.458.977,81		12.101.218,88
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		123.334,38		22.289,06		145.623,44
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		4.578,34		804,18		5.382,52
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.399.085,10	638,73	2.292.620,17		16.691.066,54
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		14.399.085,10	638,73	2.292.620,17		16.691.066,54
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.399.085,10	638,73	2.292.620,17		16.691.066,54
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.399.085,10	638,73	2.292.620,17		16.691.066,54
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.770,79		860,25		4.631,04
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.770,79		860,25		4.631,04
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.770,79		860,25		4.631,04
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.409.348,66		400.752,89		22.810.101,55
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		73.601,12				73.601,12
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		73.601,12				73.601,12
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		73.601,12				73.601,12
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		73.601,12				73.601,12
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		70.123,71				70.123,71
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		3.477,41				3.477,41
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		22.335.747,54		400.752,89		22.736.500,43
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		22.335.747,54		400.752,89		22.736.500,43
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.335.747,54		400.752,89		22.736.500,43
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.735.279,95		1.356.400,98		11.091.680,93
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.735.279,95		1.356.400,98		11.091.680,93
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		917.221,75		154.169,77		1.071.391,52
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		917.221,75		154.169,77		1.071.391,52
451120100000	COTA RECEBIDA		917.221,75		154.169,77		1.071.391,52
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		917.221,75		154.169,77		1.071.391,52
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		8.818.058,20		1.202.231,21		10.020.289,41
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		8.818.058,20		1.202.231,21		10.020.289,41
451320100000	PLANO FINANCEIRO		8.815.058,20		1.202.231,21		10.017.289,41
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		8.815.058,20		1.202.231,21		10.017.289,41
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		417.127,39		61.195,45		478.322,84
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		417.127,39		61.195,45		478.322,84
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		417.127,39		61.195,45		478.322,84
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		417.127,39		61.195,45		478.322,84
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	221.360.600,12		4.060.236,89		225.420.837,01	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	221.226.858,43		4.060.236,89		225.287.095,32	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	124.388.471,43		4.060.236,89		128.448.708,32	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.838.387,00				96.838.387,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52211000000	DOTACAO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00				65.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00				65.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00				65.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		65.000,00				65.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.550.084,43		4.060.236,89		31.610.321,32	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	27.550.084,43		4.060.236,89		31.610.321,32	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.550.084,43		4.060.236,89		31.610.321,32	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	27.559.442,75		4.060.236,89		31.619.679,64	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.358,32				9.358,32
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69				133.741,69	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.084,19				91.084,19	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.657,50				42.657,50	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154,14				1.154,14	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.503,36				41.503,36	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		221.360.600,12	24.890.718,72	28.950.955,61		225.420.837,01
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		221.226.858,43	24.890.718,72	28.950.955,61		225.287.095,32
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	4.638.612,95	4.638.612,95		96.838.387,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		74.086.012,55	4.638.612,95	405.922,73		69.853.322,33
621200000000	O RECEITA REALIZADA		22.752.374,45		4.232.690,22		26.985.064,67
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		124.388.471,43	20.252.105,77	24.312.342,66		128.448.708,32
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	12.156.171,33	12.156.171,33		96.838.387,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		69.288.302,57	4.060.236,89			65.228.065,68
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		27.550.084,43	8.095.934,44	12.156.171,33		31.610.321,32
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		155.883,15	4.051.667,22	4.060.386,89		164.602,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,39	4.044.117,22	4.051.817,22		7.700,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.394.200,89	150,00	4.043.967,22		31.438.018,11
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		27.550.084,43	8.095.934,44	12.156.171,33		31.610.321,32
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		27.550.084,43	8.095.934,44	12.156.171,33		31.610.321,32
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.550.084,43	8.095.934,44	12.156.171,33		31.610.321,32
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		155.883,15	4.051.667,22	4.060.386,89		164.602,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,39	4.044.117,22	4.051.817,22		7.700,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.394.200,89	150,00	4.043.967,22		31.438.018,11
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69				133.741,69
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19				91.084,19
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50				42.657,50

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 - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	473.248.473,36		6.146.472,59	3.696.583,14	475.698.362,81	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	415.210,65		191.038,69	91.034,26	515.215,08	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	415.210,65		191.038,69	91.034,26	515.215,08	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	415.210,65		191.038,69	91.034,26	515.215,08	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	415.210,65		191.038,69	91.034,26	515.215,08	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	337.694,65		148.318,69	91.034,26	394.979,08	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			42.720,00		42.720,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.516,00				77.516,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	439.499.434,08		5.955.433,90	3.605.548,88	441.849.319,10	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	324.658.047,08		5.955.433,90	3.605.548,88	327.007.932,10	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	324.658.047,08		5.955.433,90	3.605.548,88	327.007.932,10	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.896.159,72		1.202.231,21		11.098.390,93	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	314.129.496,20		4.743.203,51	3.605.548,88	315.267.150,83	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	632.391,16		9.999,18		642.390,34	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00				114.841.387,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00				114.841.387,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00				114.841.387,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00				96.838.387,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00				18.003.000,00	
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		473.248.473,36	38.876.106,62	41.325.996,07		475.698.362,81
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		415.210,65	94.530,94	194.535,37		515.215,08
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		415.210,65	94.530,94	194.535,37		515.215,08
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		415.210,65	94.530,94	194.535,37		515.215,08
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		415.210,65	94.530,94	194.535,37		515.215,08
81231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		337.694,65	94.530,94	151.815,37		394.979,08
81231020100	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		260.265,89	94.530,94	137.572,00		303.306,95
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		77.428,76		14.243,37		91.672,13
81231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS				42.720,00		42.720,00
81231030100	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				42.720,00		42.720,00
81231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		77.516,00				77.516,00
81231040100	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		74.924,00				74.924,00
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		439.499.434,08	38.781.575,68	41.131.460,70		441.849.319,10
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		324.658.047,08	33.364.937,81	35.714.822,83		327.007.932,10
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		324.658.047,08	33.364.937,81	35.714.822,83		327.007.932,10
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		295.050.290,89	23.631.052,36	21.756.531,54		293.175.770,07
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		295.050.290,89	23.631.052,36	21.756.531,54		293.175.770,07
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		246.967,34	4.051.667,22	4.060.386,89		255.687,01

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 - AGOSTO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		246.967,34	4.051.667,22	4.060.386,89		255.687,01
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		990.951,87	5.682.068,23	5.701.155,16		1.010.038,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.657,89	4.044.117,22	4.051.817,22		50.357,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		770.070,68	1.637.951,01	1.629.585,53		761.705,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		178.223,30		19.752,41		197.975,71
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		28.369.836,98	150,00	4.196.749,24		32.566.436,22
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.416.637,87	5.416.637,87		114.841.387,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.416.637,87	5.416.637,87		114.841.387,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.416.637,87	5.416.637,87		114.841.387,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	4.060.236,89	4.060.236,89		96.838.387,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		69.288.302,57	4.060.236,89			65.228.065,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		27.550.084,43		4.060.236,89		31.610.321,32
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.356.400,98	1.356.400,98		18.003.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.267.720,05	1.356.400,98			6.911.319,07
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.735.279,95		1.356.400,98		11.091.680,93
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.071.612.175,87	1.071.612.175,87	132.665.995,13	132.665.995,13	1.086.300.310,70	1.086.300.310,70

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O