



**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 2019**

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	295.917.447,57		18.207.308,29	17.556.292,50	296.568.463,36	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	274.667.406,42		18.132.340,50	17.556.292,50	275.243.454,42	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.079.293,08		8.234.293,38	8.187.752,27	4.125.834,19	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.079.293,08		8.234.293,38	8.187.752,27	4.125.834,19	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.079.293,08		8.234.293,38	8.187.752,27	4.125.834,19	
11111010000	F CAIXA			23.053,42	23.053,42		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	309.734,43		8.158.257,45	8.164.698,85	303.293,03	
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	165.788,02		5.536.693,86	5.544.079,49	158.402,39	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	165.788,02		5.536.693,86	5.544.079,49	158.402,39	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	136.297,40		2.385.176,92	2.418.723,00	102.751,32	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.649,01		236.386,67	201.896,36	42.139,32	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.769.558,65		52.982,51		3.822.541,16	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.769.558,65		52.982,51		3.822.541,16	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.785.318,50		6.991.772,60	6.901.935,06	4.875.156,04	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.689,45		1.000,00	816,85	1.872,60	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.689,45		1.000,00	816,85	1.872,60	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.689,45		1.000,00	816,85	1.872,60	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.783.629,05		6.990.772,60	6.901.118,21	4.873.283,44	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.276.381,38		2.240.949,80	2.248.197,54	1.269.133,64	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.276.381,38		2.240.949,80	2.248.197,54	1.269.133,64	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.276.381,38		2.240.949,80	2.248.197,54	1.269.133,64	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	19.822,25		29.114,74	19.822,23		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	70.878,06		90.851,61	91.172,48	70.557,19	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	136.826,57		33.364,14	33.364,14	136.826,57	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.044.998,03		2.084.903,49	2.091.447,78	1.038.453,74	
113610101006	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113610101007	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS	177,57				177,57	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		334,74	334,74	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	565,96		262,76	525,52	303,20	
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS	115,10				115,10	
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
113610101014	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS	1.477,44				1.477,44	
113610101015	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VILA VELHA CEDIDOS	1.233,21				1.233,21	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			677,66	677,66		
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS						
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113610101024	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	119,82		119,80	239,60	0,02	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			464,86	464,86		
113610101029	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113610101030	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			856,00	856,00		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.507.247,67		4.749.822,80	4.652.920,67	3.604.149,80	

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.660.682,82		4.659.634,93	4.468.813,34	2.851.504,41
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.660.682,82		4.659.634,93	4.468.813,34	2.851.504,41
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES		58.229,28	58.229,28		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	130.816,82	130.312,00	79.562,70	181.566,12	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92	66.728,46	66.728,46	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.519.726,73	4.398.933,37	4.258.096,12	2.660.563,98	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70			2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50			1.277,50	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73	669,46	669,46	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	626,62	525,52	1.051,04	101,10	
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS					
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS					
113620101013	P PATRONAL - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS					
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS					
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS					
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22			3.379,22	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	0,02			0,02	
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida		1.355,48	1.355,28	0,20	
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	239,67	239,64	479,28	0,03	
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81			119,81	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto					
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08			827,08	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		929,72	929,72		
113620101028	P PATRONAL - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO					
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana		1.712,00	1.712,00		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	846.564,85	90.187,87	184.107,33	752.645,39	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	846.564,85	90.187,87	184.107,33	752.645,39	
113620201001	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	4.867,36			4.867,36	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	527.862,07	40.147,33	84.755,48	483.253,92	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	43.395,09	6.765,52	14.282,77	35.877,84	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	65.414,68	10.198,51	21.530,19	54.083,00	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	147.753,17	24.315,27	49.910,29	122.158,15	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	57.272,48	8.761,24	13.628,60	52.405,12	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	265.793.456,50	2.842.802,52	2.401.048,51	266.235.210,51	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	265.793.456,50	2.842.802,52	2.401.048,51	266.235.210,51	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	265.793.456,50	2.842.802,52	2.401.048,51	266.235.210,51	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	259.797.994,90	2.744.833,12	2.401.048,51	260.141.779,51	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	75.425.338,70	354.160,74	549.355,14	75.230.144,30	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	75.425.338,70	354.160,74	549.355,14	75.230.144,30	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	15.900.455,04		66.041,17	15.834.413,87	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.472.201,16	2.390.672,38	1.785.652,20	169.077.221,34	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.472.201,16	2.390.672,38	1.785.652,20	169.077.221,34	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.995.461,60	97.969,40		6.093.431,00	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.970.295,46	55.114,32		3.025.409,78	

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.025.166,14		42.855,08		3.068.021,22	
115000000000	ESTOQUES	9.338,34		63.472,00	65.556,66	7.253,68	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.338,34		1.090,00	3.174,66	7.253,68	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.338,34		1.090,00	3.174,66	7.253,68	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.633,01		1.000,00	1.936,46	3.696,55	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.705,33		90,00	1.238,20	3.557,13	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			62.382,00	62.382,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			62.382,00	62.382,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.250.041,15		74.967,79		21.325.008,94	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40				21.096.330,40	
121150100002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31				58.408,31	
123000000000	IMOBILIZADO	95.302,44		74.967,79		170.270,23	
123100000000	BENS MOVEIS	95.302,44		62.382,00		157.684,44	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	95.302,44		62.382,00		157.684,44	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00		17.485,00		26.075,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			825,00		825,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00		16.660,00		25.250,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	46.333,48				46.333,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.162,50				21.162,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	17.611,50		44.897,00		62.508,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.100,00		44.897,00		55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.281,50				4.281,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	109,05				109,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	22.289,41				22.289,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	22.289,41				22.289,41	
123200000000	BENS IMOVEIS			12.585,79		12.585,79	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			12.585,79		12.585,79	
123210700000	P INSTALACOES			12.585,79		12.585,79	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		266.498.017,03	4.565.772,11	4.573.244,09	266.505.489,01	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		844.772,61	4.565.772,11	4.573.244,09	852.244,59	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.021,78	3.693.703,21	3.698.749,38	12.067,95	
211100000000	PESSOAL A PAGAR			69.977,49	69.977,49		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			69.977,49	69.977,49		
211110100000	P PESSOAL A PAGAR			69.977,49	69.977,49		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			69.977,49	69.977,49		

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 2019**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS						
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.618.679,55	3.618.679,55		4.272,31
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.272,31	3.618.679,55	3.618.679,55		4.272,31
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.618.679,55	3.618.679,55		4.272,31
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	5.046,17	10.092,34		7.795,64
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	5.046,17	10.092,34		7.795,64
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	5.046,17	10.092,34		7.795,64
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.046,17	10.092,34		5.046,17
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.946,20		127.395,86	118.895,86		32.446,20
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.946,20		127.395,86	118.895,86		32.446,20
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.946,20		127.395,86	118.895,86		32.446,20
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	40.946,20		125.229,01	116.729,01		32.446,20
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.946,20		113.729,01	105.229,01		32.446,20
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			11.500,00	11.500,00		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.166,85	2.166,85		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.166,85	2.166,85		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	796.804,63		744.673,04	755.598,85		807.730,44
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	792.018,88		741.928,52	752.854,33		802.944,69
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	792.018,88		727.820,39	738.746,20		802.944,69
218810100000	CONSIGNAÇÕES	732.858,15		727.820,39	738.737,20		743.774,96
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.049,84	4.099,62	4.099,62		2.049,84
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.049,84	4.099,62	4.099,62		2.049,84
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.151,42		118.753,63	120.087,85		120.485,64
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			118.689,12	120.023,34		120.485,64
218810104002	F IRRF PF/PJ			64,51	64,51		
218810108000	ISS			348,72	348,72		
218810108001	F ISS			348,72	348,72		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			6.710,04	6.710,04		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.838,07		137.752,97	138.390,27		4.475,37
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMML			2.972,57	2.972,57		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE	3.838,07		116.710,13	117.347,43		4.475,37
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			9.703,56	9.703,56		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.366,71	8.366,71		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.959,91	16.959,91		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.771,89	15.771,89		
218810113007	F ASSEL - SAAE			988,02	988,02		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			200,00	200,00		
218810113011	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			12.480,07	12.480,07		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			12.480,07	12.480,07		

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,09	388.193,45	388.193,45		2.025,09
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	149.312,98	149.312,98		60,58
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	190.377,14	190.377,14		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.907,24	8.365,33	8.365,33		1.907,24
218810115008	F PREVCAIXA			4.378,22	4.378,22		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			35.759,78	35.759,78		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		605.793,73	42.521,98	51.467,27		614.739,02
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33				478,33
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	187,11	187,11		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM			667,00	667,00		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			22.833,23	22.833,23		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			158,10	158,10		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			450,96	450,96		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		215.020,69	17.890,58	8.945,29		206.075,40
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		211.701,34		17.890,58		229.591,92
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			335,00	335,00		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM						
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.726,26		9,00		3.735,26
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.984,58		9,00		1.993,58
218810499001	F PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		1.984,58		9,00		1.993,58
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			14.108,13	14.108,13		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			14.108,13	14.108,13		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			14.108,13	14.108,13		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			14.108,13	14.108,13		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	2.744,52	2.744,52		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	2.744,52	2.744,52		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.884,71	1.884,71		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.884,71	1.884,71		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	859,81	859,81		4.785,75
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR						
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38				62.949.366,38
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.498.728,10				2.498.728,10
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		813.400.319,33				813.400.319,33

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 2019**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03				3.769.244,03	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77				10.384.454,77	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43				796.747.892,43	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.068.558.047,44				2.068.558.047,44
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84				70.506.285,84	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74				206.855.804,74	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88				1.663.002.709,88	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71				6.121.925,71
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		6.124.713,92				6.124.713,92
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		54.328.712,57				54.328.712,57
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		197.215.459,27				197.215.459,27
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	92.184.997,87				92.184.997,87	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	50.701.748,83				50.701.748,83	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60				129.729.336,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73				156.458.174,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.934.187,90				26.934.187,90
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	111.268.969,33				111.268.969,33	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.268.969,33				111.268.969,33	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.516.207,73		5.176.347,84		35.692.555,57	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	506.565,43		80.069,83		586.635,26	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	464.024,92		67.877,49		531.902,41	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	384.113,87		67.877,49		451.991,36	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	384.113,87		67.877,49		451.991,36	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	225.563,19		67.877,49		293.440,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.854,32		40.302,47		193.156,79	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	28.571,50		27.575,02		56.146,52	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.378,00				13.378,00	

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
311110136000	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	5.988,00				5.988,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	158.550,68				158.550,68	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	156.550,68				156.550,68	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00				2.000,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.911,05				79.911,05	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.911,05				79.911,05	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.911,05				79.911,05	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	60.843,81				60.843,81	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00				4.902,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40				366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84				3.414,84	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.384,00				10.384,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	34.140,51		10.092,34		44.232,85	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.140,51		10.092,34		44.232,85	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.052,18		10.092,34		33.144,52	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.802,18		10.092,34		32.894,52	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00				250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33				11.088,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33				11.088,33	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	8.400,00		2.100,00		10.500,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00				420,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.980,00		2.100,00		10.080,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.980,00		2.100,00		10.080,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	24.398.207,43		3.618.679,55		28.016.886,98	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.633.090,10		2.869.065,03		22.502.155,13	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	19.633.090,10		2.869.065,03		22.502.155,13	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.633.090,10		2.869.065,03		22.502.155,13	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.473.024,24		2.457.837,45		20.930.861,69	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.453.137,30		1.105.201,87		15.558.339,17	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	257.266,31		88.245,19		345.511,50	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.153.082,85		384.341,58		1.537.424,43	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.609.537,78		880.048,81		3.489.586,59	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.160.065,86		411.227,58		1.571.293,44	
322000000000	PENSOES	3.610.544,50		546.215,52		4.156.760,02	
322100000000	PENSOES - RPPS	3.606.781,26		546.215,52		4.152.996,78	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.606.781,26		546.215,52		4.152.996,78	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	3.606.781,26		546.215,52		4.152.996,78	
322900000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24				3.763,24	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24				3.763,24	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.154.572,83		203.399,00		1.357.971,83	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.154.572,83		202.275,80		1.356.848,63	

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.154.572,83		202.275,80		1.356.848,63	
32911050000	P AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	333,25				333,25	
32911100000	P AUXILIO-DOENCA	795.002,63		159.023,85		954.026,48	
32911110000	P SALARIO MATERNIDADE	237.895,79		28.348,51		266.244,30	
32911120000	SALARIO-FAMILIA	121.341,16		14.903,44		136.244,60	
32911120100	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	120.127,56		14.706,64		134.834,20	
32911120200	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.213,60		196,80		1.410,40	
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.123,20		1.123,20	
32991000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.123,20		1.123,20	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.771,13		43.537,15		396.308,28	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.388,85		2.415,39		7.804,24	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.388,85		2.415,39		7.804,24	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.388,85		2.415,39		7.804,24	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.176,23		1.238,20		4.414,43	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.423,99		379,18		1.803,17	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	788,63		798,01		1.586,64	
33200000000	SERVICOS	347.382,28		41.121,76		388.504,04	
33210000000	DIARIAS	17.475,88		859,81		18.335,69	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.475,88		859,81		18.335,69	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.475,88		859,81		18.335,69	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	36.702,21		9.267,86		45.970,07	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.702,21		9.267,86		45.970,07	
33221010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00	
33221160000	P ESTAGIARIOS	11.631,26		6.824,48		18.455,74	
33221210000	P LOCACOES	14.386,05		2.443,38		16.829,43	
33221220000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	759,00				759,00	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.045,90				7.045,90	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	293.204,19		30.994,09		324.198,28	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	293.204,19		30.994,09		324.198,28	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	19.700,00		1.200,00		20.900,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			150,00		150,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	7.298,87		6.300,00		13.598,87	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.754,01		891,78		4.645,79	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
33231100000	P LOCAÇÕES	190,00				190,00	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.995,71				113.995,71	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			970,20		970,20	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.935,00				1.935,00	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.100,00				2.100,00	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	256,63				256,63	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.540,00		13.000,00		58.540,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.113,98				7.113,98	

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.639,99		8.482,11		98.122,10	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	119.108,61		1.197.366,05		1.316.474,66	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.050,00				1.050,00	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.050,00				1.050,00	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00				1.050,00	
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS	1.050,00				1.050,00	
34231020200	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00				1.050,00	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	118.058,61		1.197.366,05		1.315.424,66	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.058,61		1.197.366,05		1.315.424,66	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	118.058,61		1.197.366,05		1.315.424,66	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.138.434,27		234.810,55		5.373.244,82	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.138.434,27		234.810,55		5.373.244,82	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.138.434,27		234.810,55		5.373.244,82	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	5.138.434,27		234.810,55		5.373.244,82	
35112010000	COTA CONCEDIDA	5.138.434,27		234.810,55		5.373.244,82	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	2.997.869,45		234.810,55		3.232.680,00	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86		1.884,71		3.005,57	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86		1.884,71		3.005,57	
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,86		1.884,71		3.005,57	
39961000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.120,86		1.884,71		3.005,57	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		59.935.638,27		5.819.891,65		65.755.529,92
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		25.232.297,38		3.556.187,42		28.788.484,80
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.232.297,38		3.556.187,42		28.788.484,80
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		24.770.309,95		3.556.187,42		28.326.497,37
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.735.178,79		1.130.959,16		7.866.137,95
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		6.735.178,79		1.130.959,16		7.866.137,95
42111020100	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		6.634.483,38		1.116.851,03		7.751.334,41
42111020200	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		94.193,74		13.415,82		107.609,56
42111020300	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		6.501,67		692,31		7.193,98
42120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.011.298,24		2.424.215,69		20.435.513,93
42120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		18.011.298,24		2.424.215,69		20.435.513,93
42120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.011.298,24		2.424.215,69		20.435.513,93
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.011.298,24		2.424.215,69		20.435.513,93
42115000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		23.832,92		1.012,57		24.845,49
42115010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		23.832,92		1.012,57		24.845,49
42115010100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		23.832,92		1.012,57		24.845,49
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		461.987,43				461.987,43
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		461.987,43				461.987,43
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.882.354,82		874.201,77		25.756.556,59
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		243.750,03		38.783,01		282.533,04
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		243.750,03		38.783,01		282.533,04
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		243.750,03		38.783,01		282.533,04
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		243.750,03		38.783,01		282.533,04

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		243.750,03		38.783,01		282.533,04
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		24.638.604,79		835.418,76		25.474.023,55
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		24.638.604,79		835.418,76		25.474.023,55
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		24.638.604,79		835.418,76		25.474.023,55
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.313.391,53		1.330.253,95		10.643.645,48
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.313.391,53		1.330.253,95		10.643.645,48
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.657.281,02		234.810,55		4.892.091,57
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.657.281,02		234.810,55		4.892.091,57
451201000000	COTA RECEBIDA		4.657.281,02		234.810,55		4.892.091,57
45120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00
45120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		1.657.411,57				1.657.411,57
45120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		2.997.869,45		234.810,55		3.232.680,00
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.656.110,51		1.095.443,40		5.751.553,91
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		4.656.110,51		1.095.443,40		5.751.553,91
451320100000	PLANO FINANCEIRO		4.656.110,51		1.095.443,40		5.751.553,91
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		4.656.110,51		1.095.443,40		5.751.553,91
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		507.594,54		59.248,51		566.843,05
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		507.594,54		59.248,51		566.843,05
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		507.594,54		59.248,51		566.843,05
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		507.594,54		59.248,51		566.843,05
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	201.816.210,51		3.747.342,53	16.886,77	205.546.666,27	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	201.583.306,17		3.747.342,53	16.886,77	205.313.761,93	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	113.588.006,17		3.747.342,53	16.886,77	117.318.461,93	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.273.000,00				17.273.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.273.000,00				17.273.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.273.000,00				17.273.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.273.000,00				17.273.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		17.273.000,00				17.273.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.273.000,00				17.273.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.592.706,17		3.747.342,53	16.886,77	29.323.161,93	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	173.435,00			15.000,00	158.435,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	261.700,00				261.700,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		88.265,00		15.000,00		103.265,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	25.419.271,17		3.747.342,53	1.886,77	29.164.726,93	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.419.271,17		3.747.342,53	1.886,77	29.164.726,93	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	25.752.965,09		3.747.342,53		29.500.307,62	

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		333.693,92		1.886,77		335.580,69
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		201.816.210,51	22.641.347,32	26.371.803,08		205.546.666,27
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		201.583.306,17	22.641.347,32	26.371.803,08		205.313.761,93
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	3.564.564,55	3.564.564,55		87.995.300,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		65.147.035,00	3.564.564,55			61.582.470,45
621200000000	O RECEITA REALIZADA		22.848.265,00		3.564.564,55		26.412.829,55
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		113.588.006,17	19.076.782,77	22.807.238,53		117.318.461,93
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	11.408.462,65	11.408.462,65		87.995.300,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		62.546.828,83	3.740.142,53	16.886,77		58.823.573,07
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		29.200,00	22.200,00			7.000,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		29.200,00	22.200,00			7.000,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		25.419.271,17	7.646.120,12	11.391.575,88		29.164.726,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		250.921,25	3.820.700,41	3.748.918,65		179.139,49
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.500,90	3.823.843,59	3.820.389,76		5.047,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.159.849,02	1.576,12	3.822.267,47		28.980.540,37
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.592.706,17	7.668.320,12	11.398.775,88		29.323.161,93
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		173.435,00	22.200,00	7.200,00		158.435,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		29.200,00	22.200,00			7.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		144.235,00		7.200,00		151.435,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		25.419.271,17	7.646.120,12	11.391.575,88		29.164.726,93
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.419.271,17	7.646.120,12	11.391.575,88		29.164.726,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		250.921,25	3.820.700,41	3.748.918,65		179.139,49
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.500,90	3.823.843,59	3.820.389,76		5.047,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.159.849,02	1.576,12	3.822.267,47		28.980.540,37
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	91.084,19				91.084,19	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.600,00				18.600,00	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.989,39				99.989,39	
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR	22.903,36				22.903,36	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS	327,40				327,40	
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	437.322.648,99		5.893.991,55	1.197.366,05	442.019.274,49	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	525.395,77		154.800,00		680.195,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	525.395,77		154.800,00		680.195,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	317.574,77		154.800,00		472.374,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	317.574,77		154.800,00		472.374,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77		154.800,00		352.553,77	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.821,00				119.821,00	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	207.821,00				207.821,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.821,00				207.821,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	207.821,00				207.821,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	403.463.424,59		5.739.191,55	1.197.366,05	408.005.250,09	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	300.408.623,62		5.739.191,55	1.197.366,05	304.950.449,12	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.408.623,62		5.739.191,55	1.197.366,05	304.950.449,12	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	299.852.294,24		5.730.237,26	1.197.366,05	304.385.165,45	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	556.329,38		8.954,29		565.283,67	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	103.054.800,97				103.054.800,97	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.054.800,97				103.054.800,97	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.054.800,97				103.054.800,97	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00				87.995.300,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.059.500,97				15.059.500,97	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		437.322.648,99	19.863.315,02	24.559.940,52		442.019.274,49
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		525.395,77	4.300,00	159.100,00		680.195,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		525.395,77	4.300,00	159.100,00		680.195,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		317.574,77	4.300,00	159.100,00		472.374,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		317.574,77	4.300,00	159.100,00		472.374,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	4.300,00	159.100,00		352.553,77
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.553,77	4.300,00	154.800,00		253.053,77
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		95.200,00		4.300,00		99.500,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		207.821,00				207.821,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		207.821,00				207.821,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		403.463.424,59	19.859.015,02	24.400.840,52		408.005.250,09
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		300.408.623,62	14.779.531,77	19.321.357,27		304.950.449,12
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		300.408.623,62	14.779.531,77	19.321.357,27		304.950.449,12
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		268.688.721,00	6.338.720,38	6.891.325,28		269.241.325,90
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		268.688.721,00	6.338.720,38	6.891.325,28		269.241.325,90
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		342.005,44	3.820.700,41	3.748.918,65		270.223,68

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 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:22:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		342.005,44	3.820.700,41	3.748.918,65		270.223,68
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		842.023,14	4.618.534,86	4.626.006,84		849.495,12
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.004,26	3.823.843,59	3.820.389,76		46.550,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		732.858,15	737.515,12	748.431,93		743.774,96
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		59.160,73	57.176,15	57.185,15		59.169,73
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		30.535.874,04	1.576,12	4.055.106,50		34.589.404,42
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		103.054.800,97	5.079.483,25	5.079.483,25		103.054.800,97
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		103.054.800,97	5.079.483,25	5.079.483,25		103.054.800,97
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		103.054.800,97	5.079.483,25	5.079.483,25		103.054.800,97
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	3.749.229,30	3.749.229,30		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		62.576.028,83	3.747.342,53	1.886,77		58.830.573,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		25.419.271,17	1.886,77	3.747.342,53		29.164.726,93
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.059.500,97	1.330.253,95	1.330.253,95		15.059.500,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.746.109,44	1.330.253,95			4.415.855,49
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.313.391,53		1.330.253,95		10.643.645,48
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
<b>Total Geral :</b>		965.572.514,80	965.572.514,80	80.095.424,66	80.095.424,66	979.826.959,69	979.826.959,69

Márcio Pimentel Machado  
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza  
Contador - CRC/ES 6801