



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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	325.103.135,11		64.250.294,41	49.475.979,18	339.877.450,34	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	303.637.518,65		62.500.652,78	47.806.033,38	318.332.138,05	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.665.516,54		28.472.363,29	22.848.467,23	12.289.412,60	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.665.516,54		28.472.363,29	22.848.467,23	12.289.412,60	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.665.516,54		28.472.363,29	22.848.467,23	12.289.412,60	
11111010000	F CAIXA			129.438,56	129.438,56		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	737.597,35		26.930.879,42	22.719.028,67	4.949.448,10	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	556.838,08		19.695.653,29	16.840.583,56	3.411.907,81	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	556.838,08		19.695.653,29	16.840.583,56	3.411.907,81	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	177.130,06		6.900.195,13	5.544.046,34	1.533.278,85	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.629,21		335.031,00	334.398,77	4.261,44	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.927.919,19		1.412.045,31		7.339.964,50	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.927.919,19		1.412.045,31		7.339.964,50	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.442.933,16		23.014.693,04	24.801.584,29	1.656.041,91	
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	3.440.726,42		23.014.693,04	24.801.584,29	1.653.835,17	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.288.724,91		8.265.149,99	9.551.713,58	2.161,32	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.288.724,91		8.265.149,99	9.551.713,58	2.161,32	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.288.724,91		8.265.149,99	9.551.713,58	2.161,32	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	519,08		67.387,66	67.906,74		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES			242.397,60	242.397,60		
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			100.382,48	100.382,48		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.286.943,15		7.850.794,17	9.137.737,32		
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		669,48	669,48	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	342,82		1.401,28	1.395,28	348,82	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	446,32		892,64		1.338,96	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	306,17		1.224,68	1.224,68	306,17	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.152.001,51		14.749.543,05	15.249.870,71	1.651.673,85	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.026.325,25		12.992.275,06	15.015.132,22	3.468,09	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.026.325,25		12.992.275,06	15.015.132,22	3.468,09	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	815,69		107.562,73	108.378,42		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES			380.910,96	380.910,96		
113620101003	P PATRONAL - FACELI			157.743,84	157.743,84		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.023.444,19		12.336.827,55	14.360.271,74		
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		1.338,92	1.338,92	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	548,15		2.432,22	2.432,22	548,15	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	701,36		1.402,72		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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto			239,62	239,62		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	481,13		3.816,50	3.816,50	481,13	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	125.676,26		1.757.267,99	234.738,49	1.648.205,76	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	125.676,26		1.757.267,99	234.738,49	1.648.205,76	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	96.238,28		1.004.465,75	121.293,07	979.410,96	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	4.747,74		127.560,34	19.188,16	113.119,92	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	7.156,91		192.287,53	28.924,68	170.519,76	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	17.533,33		432.954,37	65.332,58	385.155,12	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	293.515.771,27		11.011.998,15	154.566,78	304.373.202,64	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	293.515.771,27		11.011.998,15	154.566,78	304.373.202,64	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	293.515.771,27		11.011.998,15	154.566,78	304.373.202,64	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	285.102.580,37		10.438.873,86	154.566,78	295.386.887,45	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	68.701.364,20		1.365.142,35		70.066.506,55	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	68.701.364,20		1.365.142,35		70.066.506,55	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.000.562,12		822.118,70		17.822.680,82	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	199.400.654,05		8.251.612,81	154.566,78	207.497.700,08	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	199.400.654,05		8.251.612,81	154.566,78	207.497.700,08	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.413.190,90		573.124,29		8.986.315,19	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.250.854,58		304.688,04		3.555.542,62	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.162.336,32		268.436,25		5.430.772,57	
115000000000	ESTOQUES	13.297,68		1.598,30	1.415,08	13.480,90	
115600000000	ALMOXARIFADO	13.297,68		1.598,30	1.415,08	13.480,90	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.297,68		1.598,30	1.415,08	13.480,90	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.895,46			1.229,62	8.665,84	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.402,22		1.598,30	185,46	4.815,06	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.465.616,46		1.749.641,63	1.669.945,80	21.545.312,29	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.239.039,24		1.749.641,63	1.669.508,25	21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.239.039,24		1.749.641,63	1.669.508,25	21.319.172,62	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.239.039,24		1.749.641,63	1.669.508,25	21.319.172,62	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.239.039,24		1.749.641,63	1.669.508,25	21.319.172,62	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.239.039,24		1.749.641,63	1.669.508,25	21.319.172,62	
123000000000	IMOBILIZADO	226.577,22			437,55	226.139,67	
123100000000	BENS MOVEIS	250.443,93				250.443,93	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	250.443,93				250.443,93	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.590,29				29.590,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00				25.250,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	86.752,48				86.752,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.581,50				61.581,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.174,50				82.174,50	

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	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	23.947,50				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	49.098,61				49.098,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.098,61				49.098,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		23.866,71		437,55		24.304,26
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		23.866,71		437,55		24.304,26
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		23.866,71		437,55		24.304,26
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.239,65				2.239,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.728,12				10.728,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.998,50				5.998,50
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		171,99				171,99
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20,79				20,79
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.707,66		437,55		5.145,21
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		326.753.492,53	388.222.083,02	239.559.461,46		178.090.870,97
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.759.925,76	29.982.947,99	15.498.053,94		275.031,71
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.329.769,69	27.591.306,57	13.302.397,42		40.860,54
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.321.593,38	23.646.232,86	9.353.685,81		29.046,33
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.321.593,38	23.646.232,86	9.353.685,81		29.046,33
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.321.593,38	23.646.232,86	9.353.685,81		29.046,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			80.299,06	80.299,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.913.117,83	3.913.117,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		14.206.798,13	19.558.506,05	5.360.268,92		8.561,00
211110103000	P FÉRIAS		114.795,25	94.309,92			20.485,33
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.939.413,88	3.939.413,88		5.426,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,84	3.939.413,88	3.939.413,88		5.426,84
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.939.413,88	3.939.413,88		5.426,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	5.659,83	9.297,73		6.387,37
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	5.659,83	9.297,73		6.387,37
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	5.659,83	9.297,73		6.387,37
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.659,83	9.297,73		3.637,90
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.490,91	39.155,40	39.109,79		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.490,91	39.155,40	39.109,79		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.490,91	39.155,40	39.109,79		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.490,91	39.155,40	39.109,79		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.490,91	26.331,94	26.286,33		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			8.749,90	8.749,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.073,56	4.073,56		

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000						
213110399000	F					
214000000000						
214300000000						
214310000000						
214310100000	F					
218000000000						
218800000000						
218810000000						
218810100000						
218810102000						
218810102001	F					
218810104000						
218810104001	F					
218810104002	F					
218810108000						
218810108001	F					
218810110000	F					
218810111000						
218810111001	F					
218810111002	F					
218810111003	F					
218810111005	F					
218810113000						
218810113005	F					
218810113007	F					
218810113008	F					
218810114000						
218810114001	F					
218810115000						
218810115001	F					
218810115004	F					
218810115005	F					
218810115008	F					
218810115010	F					
218810199000						
218810199001	F					
218810199010	F					
218810199011	F					
218810199020	F					
218810199021	F					
218810199022	F					
218810199023	F					
218810199026	F					

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA		161,39	934,66	773,27		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS						
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI						
218810199032	F REPASSE DE COTAS						
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK		670,00	2.412,00	1.876,00		134,00
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS						
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS						
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS						
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			37.142,02	37.142,02		
218820000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			80.584,69	80.584,69		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			80.584,69	80.584,69		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			80.584,69	80.584,69		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			80.584,69	80.584,69		
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	6.088,41	6.088,41		4.785,75
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	6.088,41	6.088,41		4.785,75
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.088,41	6.088,41		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			6.088,41	6.088,41		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	F PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50	358.239.135,03	224.061.407,52		155.684.028,99
227000000000	F PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50	358.239.135,03	224.061.407,52		155.684.028,99
227200000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50	358.239.135,03	224.061.407,52		155.684.028,99
227210000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50	358.239.135,03	224.061.407,52		155.684.028,99
227210100000	P PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			2.336.457,66	27.356.760,33	25.020.302,67	
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			500.849.424,03		25.020.302,67	525.869.726,70
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.771.518,17			574.611,37		2.346.129,54
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	108.487,61			53.572,35		162.059,96
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.964.595,47			1.819.124,00		6.783.719,47
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	491.668.365,12			24.909.452,61		516.577.817,73
227210200000	P PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			101.721.769,35	101.721.769,35		
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		870.966.846,10	46.214.722,20	55.507.047,15		880.259.171,05
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.199.978,59			30.689.035,16		61.510.943,43
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.709.988,22			7.652.327,82		43.057.660,40
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	87.096.684,61			7.873.359,22		79.223.325,39
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	640.960.194,68			55.507.047,15		696.467.241,83
227210300000	P PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.228.461,39	427.055,77			3.801.405,62
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		4.228.461,39	427.055,77			3.801.405,62
227210400000	P PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		74.687.984,59	20.124.696,72	97.319.335,50		151.882.623,37
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		222.236.068,02	19.486.166,45	77.833.169,05		280.583.070,62
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.192.311,89			19.486.166,45		75.706.145,44
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.355.771,54			638.530,27		52.994.301,81

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
22721070000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		208.608.852,86	208.608.852,86			
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		208.608.852,86	208.608.852,86			
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
237100000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
237110000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
237110100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
237120000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.603.058,55				199.603.058,55
237120100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.144,74				4.144,74
237130000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		27.780.664,02				27.780.664,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.780.664,02				27.780.664,02
237140000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.243.263,59				111.243.263,59	
237150100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.073.608,12		162.685.155,59	69.057.517,99	181.701.245,72	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	15.160.068,42		113.604,61	10.464.587,24	4.809.085,79	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.104.675,26		104.306,88	10.464.587,24	4.744.394,90	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.948.399,64		102.287,62	10.332.786,31	717.900,95	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.948.399,64		102.287,62	10.332.786,31	717.900,95	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.948.399,64		102.287,62	10.332.786,31	717.900,95	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.269,63		102.287,62		236.557,25	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	263.413,62				263.413,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.745,83			33.745,83		
311110122000	P 13. SALÁRIO	10.490.159,40			10.285.450,86	204.708,54	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.221,54				13.221,54	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.589,62			13.589,62		
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.156.275,62		2.019,26	131.800,93	4.026.493,95	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.156.275,62		2.019,26	131.800,93	4.026.493,95	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.156.275,62		2.019,26	131.800,93	4.026.493,95	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.489,09		2.019,26		380.508,35	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.862,07			42.713,24	3.148,83	
311210122000	P 13. SALÁRIO	3.716.638,73			84.826,46	3.631.812,27	
311210123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.540,55				2.540,55	
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.835,64			4.261,23	1.574,41	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.909,54				6.909,54	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	35.818,16		9.297,73		45.115,89	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.818,16		9.297,73	45.115,89	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.818,16		9.297,73	45.115,89	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	35.818,16		9.297,73	45.115,89	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	19.575,00			19.575,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	16.095,00			16.095,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.095,00			16.095,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.480,00			3.480,00	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.480,00			3.480,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	42.281.178,93		3.998.824,08	46.280.003,01	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.744.588,12		3.395.650,52	39.140.238,64	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	35.742.588,12		3.395.650,52	39.138.238,64	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.742.588,12		3.395.650,52	39.138.238,64	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.784.103,38		2.965.254,04	32.749.357,42	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.722.550,48		1.330.706,71	14.053.257,19	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	872.365,56		75.665,08	948.030,64	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.413.701,68		403.091,66	4.816.793,34	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	11.722.022,05		1.155.790,59	12.877.812,64	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.463,61			53.463,61	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	5.958.484,74		430.396,48	6.388.881,22	
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00			2.000,00	
32191000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
32200000000	PENSOES	6.536.590,81		603.173,56	7.139.764,37	
32210000000	PENSOES - RPPS	6.536.590,81		603.173,56	7.139.764,37	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.536.590,81		603.173,56	7.139.764,37	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	6.298.950,01		543.763,36	6.842.713,37	
32211990000	P OUTRAS PENSÕES	237.640,80		59.410,20	297.051,00	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	612.634,99		39.104,12	651.693,50	45,61
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.909,40		415,08	8.324,48	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	7.909,40		415,08	8.324,48	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.909,40		415,08	8.324,48	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.259,91		185,46	3.445,37	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.451,42			2.451,42	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.198,07		229,62	2.427,69	
33200000000	SERVICOS	580.858,88		38.251,49	619.064,76	45,61
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	205.098,95		11.302,05	216.401,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	205.098,95		11.302,05	216.401,00	
33221160000	P ESTAGIARIOS	65.946,18			65.946,18	
33221210000	P LOCACOES	137.480,07		11.302,05	148.782,12	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.672,70			1.672,70	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	369.029,64		26.949,44	395.933,47	45,61
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	352.545,74		26.047,44	378.547,57	45,61

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	17.950,00		1.200,00		19.150,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			556,07		556,07	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.700,00				6.700,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	20.825,76		799,00		21.624,76	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	34.689,09		3.274,56	45,61	37.918,04	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.740,00		1.740,00	
33231100000	P LOCAÇÕES			1.780,00		1.780,00	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.372,48		10.393,27		108.765,75	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	405,00				405,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.293,00		5.431,00		114.724,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.916,31		873,54		56.789,85	
33232000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.483,90		902,00		17.385,90	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.483,90		902,00		17.385,90	
33300000000	P DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	23.866,71		437,55		24.304,26	
33310000000	P DEPRECIACAO	23.866,71		437,55		24.304,26	
33311000000	P DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	23.866,71		437,55		24.304,26	
33311010000	P DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	23.866,71		437,55		24.304,26	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	23.866,71		437,55		24.304,26	
34000000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.569.018,81				28.569.018,81	
34200000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
34290000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
34291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,70				3,70	
34900000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.569.015,11				28.569.015,11	
34990000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.569.015,11				28.569.015,11	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.569.015,11				28.569.015,11	
35000000000	P TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.442.424,53		167.015,50		1.609.440,03	
35100000000	P TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03	
35110000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03	
35112000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03	
35112010000	P COTA CONCEDIDA	1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03	
35700000000	P EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	799,00				799,00	
35710000000	P EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	799,00				799,00	
35713000000	P EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	799,00				799,00	
35713050000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	799,00				799,00	
36000000000	P DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	965,80				965,80	
36300000000	P PERDAS INVOLUNTARIAS	965,80				965,80	
36310000000	P PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	965,80				965,80	
36311000000	P PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	965,80				965,80	
36311010000	P 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	

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,64		158.366.607,28	58.592.885,14	99.781.038,78	
39700000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			158.360.518,87	58.592.885,14	99.767.633,73	
39720000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			158.360.518,87	58.592.885,14	99.767.633,73	
39721000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			158.360.518,87	58.592.885,14	99.767.633,73	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,64		6.088,41		13.405,05	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.316,64		6.088,41		13.405,05	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316,64		6.088,41		13.405,05	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		86.423.250,70	4.525.937,54	261.590.511,93		343.487.825,09
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		40.168.797,55	4.525.506,35	13.543.606,30		49.186.897,50
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		40.168.797,55	4.525.506,35	13.543.606,30		49.186.897,50
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		40.168.797,55	4.525.506,35	13.543.606,30		49.186.897,50
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		16.658.376,65	4.516.243,44	5.793.161,18		17.935.294,39
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		16.658.376,65	4.516.243,44	5.793.161,18		17.935.294,39
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		16.437.291,26	4.516.243,44	5.747.012,91		17.668.060,73
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		213.290,33		44.477,95		257.768,28
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		7.795,06		1.670,32		9.465,38
42120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		23.500.856,62	9.262,91	7.730.363,35		31.221.957,06
42120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		23.500.856,62	9.262,91	7.730.363,35		31.221.957,06
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		23.500.856,62	9.262,91	7.730.363,35		31.221.957,06
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		23.500.856,62	9.262,91	7.730.363,35		31.221.957,06
42115000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.564,28		20.081,77		29.646,05
42115010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		9.564,28		20.081,77		29.646,05
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		9.564,28		20.081,77		29.646,05
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		831.837,57	431,19	18.571,01		849.977,39
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		831.837,57	431,19	18.571,01		849.977,39
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		831.837,57	431,19	18.571,01		849.977,39
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		831.837,57	431,19	18.571,01		849.977,39
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		831.837,57	431,19	18.571,01		849.977,39
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.401.008,55		11.532.453,69		40.933.462,24
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		73.601,12		1.742.383,37		1.815.984,49
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		73.601,12		47,17		73.648,29
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		73.601,12		47,17		73.648,29
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		73.601,12		47,17		73.648,29
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		70.123,71		47,17		70.170,88
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		3.477,41				3.477,41
44250000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS				1.742.336,20		1.742.336,20
44252000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS				1.742.336,20		1.742.336,20
442520200000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS				1.742.336,20		1.742.336,20
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL				1.742.336,20		1.742.336,20
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		29.327.407,43		9.790.070,32		39.117.477,75
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		29.327.407,43		9.790.070,32		39.117.477,75
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		29.327.407,43		9.790.070,32		39.117.477,75
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.464.793,94		2.432.960,27		17.897.754,21
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.464.793,94		2.432.960,27		17.897.754,21

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03
45112010000	COTA RECEBIDA		1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.441.625,53		167.015,50		1.608.641,03
45130000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		14.023.168,41		2.265.944,77		16.289.113,18
45132000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		14.023.168,41		2.265.944,77		16.289.113,18
45132010000	PLANO FINANCEIRO		14.020.168,41		2.265.944,77		16.286.113,18
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		14.020.168,41		2.265.944,77		16.286.113,18
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		556.813,09		234.062.920,66		234.619.733,75
49700000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				233.945.361,24		233.945.361,24
49710000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				25.336.508,38		25.336.508,38
49711000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				25.336.508,38		25.336.508,38
49711020000	P REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				24.909.452,61		24.909.452,61
49711990000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				427.055,77		427.055,77
49720000000	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				208.608.852,86		208.608.852,86
49721000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				208.608.852,86		208.608.852,86
49721990000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS				208.608.852,86		208.608.852,86
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		556.813,09		117.559,42		674.372,51
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		556.813,09		117.559,42		674.372,51
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		556.813,09		117.559,42		674.372,51
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	237.619.454,85		10.431.738,57	2.519.311,04	245.531.882,38	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	237.485.713,16		10.428.054,67	2.519.311,04	245.394.456,79	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	140.647.326,16		10.428.054,67	2.519.311,04	148.556.069,79	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.838.387,00		2.456.990,24	2.456.990,24	96.838.387,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	75.000,00		614.247,56		689.247,56	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	75.000,00		614.247,56		689.247,56	
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.842.742,68	1.842.742,68		
52213030000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	75.000,00		614.247,56		689.247,56	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		75.000,00		614.247,56		689.247,56
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.228.495,12	1.228.495,12		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		75.000,00		614.247,56		689.247,56
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		75.000,00		614.247,56		689.247,56
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.808.939,16		7.971.064,43	62.320,80	51.717.682,79	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.808.939,16		7.971.064,43	62.320,80	51.717.682,79	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.808.939,16		7.971.064,43	62.320,80	51.717.682,79	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	43.823.874,78		7.971.064,43		51.794.939,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.935,62		62.320,80		77.256,42

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69		3.683,90		137.425,59	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.084,19		45,61		91.129,80	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61		45,61	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.657,50		3.638,29		46.295,79	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154,14				1.154,14	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.503,36				41.503,36	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.638,29		3.638,29	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.619.454,85	56.798.980,64	64.711.408,17		245.531.882,38
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		237.485.713,16	56.707.896,45	64.616.640,08		245.394.456,79
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	16.051.398,74	16.051.398,74		96.838.387,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		56.940.032,48	16.049.531,99	3.446.591,56		44.337.092,05
62120000000	O RECEITA REALIZADA		39.898.354,52	1.866,75	12.604.807,18		52.501.294,95
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		140.647.326,16	40.656.497,71	48.565.241,34		148.556.069,79
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	24.623.115,80	24.623.115,80		96.838.387,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		53.029.447,84	8.585.311,99	676.568,36		45.120.704,21
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		43.808.939,16	16.037.803,81	23.946.547,44		51.717.682,79
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.583,07	8.049.431,11	7.972.848,04		
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46,00	7.987.372,70	7.987.326,70		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43.732.310,09	1.000,00	7.982.688,80		51.713.998,89
62213050000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				45,61		45,61
62213070000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.638,29		3.638,29
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.808.939,16	16.033.381,91	23.942.125,54		51.717.682,79
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		43.808.939,16	16.033.381,91	23.942.125,54		51.717.682,79
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.808.939,16	16.033.381,91	23.942.125,54		51.717.682,79
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		76.583,07	8.048.647,50	7.972.110,04		45,61
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46,00	7.983.734,41	7.987.326,70		3.638,29
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		43.732.310,09	1.000,00	7.982.688,80		51.713.998,89
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69	91.084,19	94.768,09		137.425,59
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19	91.084,19	91.129,80		91.129,80
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19	91.084,19			
63170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				45,61		45,61
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				45,61		45,61
63190000000	O RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				91.084,19		91.084,19
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				91.084,19		91.084,19
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50		3.638,29		46.295,79
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.638,29		3.638,29
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	494.617.702,95		26.751.369,30	632.455,89	520.736.616,36	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	445.041,08		23.170,79	16.341,58	451.870,29	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.041,08		23.170,79	16.341,58	451.870,29	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	445.041,08		23.170,79	16.341,58	451.870,29	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.041,08		23.170,79	16.341,58	451.870,29	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.729,08		23.170,79	16.341,58	406.558,29	

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.720,00				42.720,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.592,00				2.592,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	460.838.833,24		26.728.198,51	616.114,31	486.950.917,44	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	345.997.446,24		24.827.837,77	1.866,75	370.823.417,26	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	345.997.446,24		24.827.837,77	1.866,75	370.823.417,26	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.101.269,93		2.265.944,77		17.367.214,70	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	330.235.391,25		22.561.893,00	1.866,75	352.795.417,50	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	660.785,06				660.785,06	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00		1.900.360,74	614.247,56	116.127.500,18	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00		1.900.360,74	614.247,56	116.127.500,18	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00		1.900.360,74	614.247,56	116.127.500,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00		614.247,56	614.247,56	96.838.387,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00		1.286.113,18		19.289.113,18	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
800000000000	CONTROLES CREDORES		494.617.702,95	48.352.052,71	74.470.966,12		520.736.616,36
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		445.041,08	255.833,73	262.662,94		451.870,29
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		445.041,08	255.833,73	262.662,94		451.870,29
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		445.041,08	255.833,73	262.662,94		451.870,29
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		445.041,08	255.833,73	262.662,94		451.870,29
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		399.729,08	134.232,73	141.061,94		406.558,29
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		256.283,84	134.232,73	125.387,57		247.438,68
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		143.445,24		15.674,37		159.119,61
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		42.720,00	1.780,00	1.780,00		42.720,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		37.380,00	1.780,00			35.600,00
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.340,00		1.780,00		7.120,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00	119.821,00	119.821,00		2.592,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS			119.821,00	119.821,00		
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.838.833,24		48.096.218,98	74.208.303,18		486.950.917,44
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	345.997.446,24		37.015.625,92	61.841.596,94		370.823.417,26
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	345.997.446,24		37.015.625,92	61.841.596,94		370.823.417,26
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	299.578.037,64		18.555.323,70	35.396.619,78		316.419.333,72
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	299.578.037,64		18.555.323,70	35.396.619,78		316.419.333,72
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	167.667,26		8.139.731,69	7.972.110,04		45,61
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	167.667,26		8.139.731,69	7.972.110,04		45,61
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM	435.582,91		10.319.570,53	10.127.223,53		243.235,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.703,50		7.983.734,41	7.987.326,70		46.295,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	392.879,41		2.307.831,51	2.111.892,22		196.940,12
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			28.004,61	28.004,61		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		45.816.158,43	1.000,00	8.345.643,59		54.160.802,02
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.841.387,00		11.080.593,06	12.366.706,24		116.127.500,18

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 - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	11.080.593,06	12.366.706,24		116.127.500,18
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	11.080.593,06	12.366.706,24		116.127.500,18
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	8.647.632,79	8.647.632,79		96.838.387,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		53.029.447,84	8.585.311,99	676.568,36		45.120.704,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		43.808.939,16	62.320,80	7.971.064,43		51.717.682,79
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	2.432.960,27	3.719.073,45		19.289.113,18
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.538.206,06	2.432.960,27	1.286.113,18		1.391.358,97
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.464.793,94		2.432.960,27		17.897.754,21
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.145.413.901,03	1.145.413.901,03	762.017.611,78	762.017.611,78	1.287.847.194,80	1.287.847.194,80

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O