



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	306.559.572,14		51.802.522,16	45.391.546,75	312.970.547,55	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	285.165.896,80		50.101.828,56	43.775.003,78	291.492.721,58	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.929.895,01		25.487.390,16	22.013.652,43	8.403.632,74	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.929.895,01		25.487.390,16	22.013.652,43	8.403.632,74	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.929.895,01		25.487.390,16	22.013.652,43	8.403.632,74	
11111010000	F CAIXA			50.285,21	50.285,21		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	148.614,44		24.169.445,41	21.963.367,22	2.354.692,63	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	136.741,51		19.043.237,32	16.843.521,17	2.336.457,66	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	136.741,51		19.043.237,32	16.843.521,17	2.336.457,66	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.933,88		4.739.227,80	4.727.360,40	13.801,28	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	9.939,05		386.980,29	392.485,65	4.433,69	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.781.280,57		1.267.659,54		6.048.940,11	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.781.280,57		1.267.659,54		6.048.940,11	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.397.097,11		18.979.977,44	21.760.955,85	1.616.118,70	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.936,74				1.936,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936,74				1.936,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.936,74				1.936,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.395.160,37		18.979.977,44	21.760.955,85	1.614.181,96	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.134.260,93		5.555.786,36	6.658.055,90	31.991,39	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.134.260,93		5.555.786,36	6.658.055,90	31.991,39	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.134.260,93		5.555.786,36	6.658.055,90	31.991,39	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			51.797,74	51.797,74		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	70.456,24		251.685,42	322.141,66		
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	269,69		67.404,85	67.674,54		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.060.474,50		5.176.456,63	6.205.630,82	31.300,31	
113610101006	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113610101007	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS	177,57		177,57	355,14		
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	16,74		669,48	686,22		
113610101010	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VITÓRIA CEDIDOS						
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	40,44		1.010,60	1.051,04		
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS	115,10		943,82	1.058,92		
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
113610101014	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS	1.477,44		1.477,44	2.954,88		
113610101015	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VILA VELHA CEDIDOS	1.233,21		1.233,21	2.466,42		
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira			856,36	856,36		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			1.016,49	677,66	338,83	
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS						
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113610101024	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO			239,64	239,64		
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto			119,82		119,82	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			697,29	464,86	232,43	
113610101029	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana						

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.260.899,44		13.424.191,08	15.102.899,95	1.582.190,57	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.722.995,23		11.364.392,21	14.029.418,75	57.968,69	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.722.995,23		11.364.392,21	14.029.418,75	57.968,69	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	307.032,75		360.913,50	667.946,25		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	173.635,88		490.672,66	664.308,54		
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92		133.887,38	134.970,30		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.182.640,40		10.361.533,91	12.486.445,24	57.729,07	
113620101005	P PATRONAL - SAAE CEDIDOS	50.747,91			50.747,91		
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70		1.735,98	3.987,68		
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50		1.277,50	2.555,00		
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			1.338,92	1.338,92		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.102,08	2.102,08		
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS			1.887,64	1.887,64		
113620101011	P PATRONAL - PREFEITURA LINHARES 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	6.758,44		
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	0,03		1.712,69	1.712,72		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			1.355,26	1.355,26		
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	0,03			0,03		
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81		119,81	239,62		
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto			718,86	479,24	239,62	
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08		827,08	1.654,16		
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						
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	537.904,21		2.059.798,87	1.073.481,20	1.524.221,88	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	537.904,21		2.059.798,87	1.073.481,20	1.524.221,88	
113620201001	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	4.867,36		4.867,36	9.734,72		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	349.429,47		1.257.771,75	698.858,94	908.342,28	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	13.326,09		117.495,93	26.652,18	104.169,84	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	20.087,96		177.116,12	40.175,92	157.028,16	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	45.373,09		397.727,47	88.418,96	354.681,60	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	104.820,24		104.820,24	209.640,48		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	275.828.379,00		5.634.214,96		281.462.593,96	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	275.828.379,00		5.634.214,96		281.462.593,96	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	275.828.379,00		5.634.214,96		281.462.593,96	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	269.464.423,28		3.442.497,52		272.906.920,80	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.212.627,02		591.978,63		76.804.605,65	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.212.627,02		591.978,63		76.804.605,65	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.466.473,18		325.141,33		16.791.614,51	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	176.785.323,08		2.525.377,56		179.310.700,64	

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 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	176.785.323,08		2.525.377,56		179.310.700,64	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	6.363.955,72		2.191.717,44		8.555.673,16	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.179.338,24		271.023,28		3.450.361,52	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.184.617,48		1.920.694,16		5.105.311,64	
115000000000	ESTOQUES	10.525,68		246,00	395,50	10.376,18	
115600000000	ALMOXARIFADO	10.525,68		246,00	395,50	10.376,18	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.525,68		246,00	395,50	10.376,18	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.024,51		246,00	190,02	6.080,49	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.501,17			205,48	4.295,69	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.393.675,34		1.700.693,60	1.616.542,97	21.477.825,97	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71		1.700.693,60	1.616.393,07	21.239.039,24	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71		1.700.693,60	1.616.393,07	21.239.039,24	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.154.738,71		1.700.693,60	1.616.393,07	21.239.039,24	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71		1.700.693,60	1.616.393,07	21.239.039,24	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40		1.642.285,29	1.499.576,45	21.239.039,24	
121150100002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31		58.408,31	116.816,62		
123000000000	IMOBILIZADO	238.936,63			149,90	238.786,73	
123100000000	BENS MOVEIS	238.936,63			149,90	238.786,73	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	238.936,63			149,90	238.786,73	
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	83.781,38			149,90	83.631,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.610,40			149,90	58.460,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	79.758,50				79.758,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	21.531,50				21.531,50	
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	42.978,41				42.978,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	42.978,41				42.978,41	
123200000000	BENS IMOVEIS						
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123210700000	P INSTALACOES						
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.547.197,15	1.526.825.749,27	1.753.813.211,98	493.534.659,86	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		893.952,73	10.005.484,22	10.092.648,35		981.116,86
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.175,92	9.025.767,49	9.025.767,49		8.175,92
21110000000	PESSOAL A PAGAR			2.263.296,58	2.263.296,58		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.263.296,58	2.263.296,58		
21111010000	PESSOAL A PAGAR			2.263.296,58	2.263.296,58		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.717.648,45	1.717.648,45		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			545.648,13	545.648,13		
21111010300	F FÉRIAS						
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	6.747.612,92	6.747.612,92		5.426,45
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,45	6.747.612,92	6.747.612,92		5.426,45
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	6.747.612,92	6.747.612,92		5.426,45
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	14.857,99	14.857,99		2.749,47
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	14.857,99	14.857,99		2.749,47
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	14.857,99	14.857,99		2.749,47
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.857,99	14.857,99		
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21143980099	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.947,62	52.896,36	43.394,04		32.445,30
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.947,62	52.896,36	43.394,04		32.445,30
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.947,62	52.896,36	43.394,04		32.445,30
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		41.947,62	51.238,16	41.735,84		32.445,30
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		41.947,62	50.038,16	40.535,84		32.445,30
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.200,00	1.200,00		
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.658,20	1.658,20		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.658,20	1.658,20		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		843.829,19	926.820,37	1.023.486,82		940.495,64
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		839.043,44	923.757,18	1.020.423,63		935.709,89
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		839.043,44	893.611,92	990.278,37		935.709,89
21881010000	CONSIGNAÇÕES		770.978,42	893.611,92	970.138,42		847.504,92
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.623,89	10.166,13	7.542,27		0,03
21881010201	F INSS SERVIDORES		2.623,89	10.166,13	7.542,27		0,03
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.263,63	237.974,35	317.210,71		208.499,99
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		129.199,13	235.954,21	315.255,07		208.499,99
218810104002	F IRRF PF/PJ		64,50	2.020,14	1.955,64		
218810108000	ISS		86,00	106,67	20,67		
218810108001	F ISS		86,00	106,67	20,67		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			9.031,49	9.031,49		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	146.585,25	146.585,25		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			4.468,57	4.468,57		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	122.023,06	122.023,06		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			11.394,28	11.394,28		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.699,34	8.699,34		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.295,47	17.295,47		

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			16.272,66	16.272,66		
218810113007	F	ASSEL - SAAE			868,26	868,26		
218810113008	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICA SINDAEMA			154,55	154,55		
218810113011	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			13.123,48	13.123,48		
218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA			13.123,48	13.123,48		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,09	397.541,86	397.541,86		2.025,09
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	154.070,23	154.706,35		696,70
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	195.016,07	195.016,07		57,27
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.907,24	10.295,80	9.659,68		1.271,12
218810115008	F	PREVCAIXA			2.032,29	2.032,29		
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			36.127,47	36.127,47		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		633.238,80	61.787,22	61.787,22		633.238,80
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 SISPMIL			20.118,03	20.118,03		
218810199022	F	DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO						
218810199026	F	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			291,35	291,35		
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA			374,83	374,83		
218810199029	F	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		206.075,40	40.279,90	20.139,95		185.935,45
218810199030	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		248.091,70		20.139,95		268.231,65
218810199032	F	REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F	LINHARES BEACH (SINDIC)			536,00	536,00		
218810199038	F	DESCONTO ODONTO PREMIUM						
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.735,26				3.735,26
218810403000	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218810499001	F	PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		64.329,76		20.139,95		84.469,71
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			30.145,26	30.145,26		
218820100000		CONSIGNAÇÕES			30.145,26	30.145,26		
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			30.145,26	30.145,26		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			30.145,26	30.145,26		
218820101003	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	3.063,19	3.063,19		4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	3.063,19	3.063,19		4.785,75
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			885,02	885,02		
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES			885,02	885,02		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75	2.178,17	2.178,17		4.785,75

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891050000	F CONVENIOS A PAGAR						
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38	1.516.808.173,51	1.743.720.563,63		289.861.756,50
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		62.949.366,38	1.516.808.173,51	1.743.720.563,63		289.861.756,50
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38	1.516.808.173,51	1.743.720.563,63		289.861.756,50
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38	1.516.808.173,51	1.743.720.563,63		289.861.756,50
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.498.728,10	312.659.382,91	312.497.112,47		2.336.457,66
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		813.400.319,33	312.550.895,30			500.849.424,03
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03			1.997.725,86	1.771.518,17	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			108.487,61		108.487,61	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77			5.419.859,30	4.964.595,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43			305.079.527,31	491.668.365,12	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			1.197.591.201,34	1.197.591.201,34		
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.068.558.047,44	1.197.591.201,34			870.966.846,10
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98			35.993.268,39	92.199.978,59	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84			19.796.297,62	50.709.988,22	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74			119.759.120,13	87.096.684,61	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88			1.022.042.515,20	640.960.194,68	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71	1.896.252,53	2.788,21		4.228.461,39
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		6.124.713,92	1.896.252,53			4.228.461,39
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21			2.788,21		
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		54.328.712,57	4.661.336,73	25.020.608,75		74.687.984,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		197.215.459,27		25.020.608,75		222.236.068,02
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	92.184.997,87		3.007.314,02		95.192.311,89	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	50.701.748,83		1.654.022,71		52.355.771,54	
227210700000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO				208.608.852,86		208.608.852,86
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO				208.608.852,86		208.608.852,86
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04	12.091,54			202.691.786,50
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04	12.091,54			202.691.786,50
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04	12.091,54			202.691.786,50
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60	3.273,12			129.726.063,48
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.273,12		3.273,12	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73	8.818,42			156.449.356,31
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			8.818,42		8.818,42	
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 - MUNICÍPIO	111.268.969,33				111.268.969,33	

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 - DEZEMBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	51.310.519,54		242.990.515,39	4.769.908,54	289.531.126,39	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	849.961,65		1.760.594,26		2.610.555,91	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	777.907,84		1.738.636,27		2.516.544,11	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	579.627,86		45.841,19		625.469,05	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	579.627,86		45.841,19		625.469,05	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	391.606,90		45.841,19		437.448,09	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.265,26		32.667,89		251.933,15	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	109.789,27				109.789,27	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.378,00				13.378,00	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
311110122000	P 13. SALÁRIO			13.173,30		13.173,30	
311110136000	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	24.403,00				24.403,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	188.020,96				188.020,96	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	186.020,96				186.020,96	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00				2.000,00	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	198.279,98		1.692.795,08		1.891.075,06	
312100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.279,98		1.692.795,08		1.891.075,06	
312101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.279,98		68.799,08		267.079,06	
312101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	171.063,51		43.828,68		214.892,19	
312101190000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00				4.902,00	
312101210000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40				366,40	
312101220000	P 13. SALARIO			24.970,40		24.970,40	
312101240000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84				3.414,84	
312101320000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.384,00				10.384,00	
312101990000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.149,23				8.149,23	
312102000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.623.996,00		1.623.996,00	
312102990000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.623.996,00		1.623.996,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	55.253,81		14.857,99		70.111,80	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.253,81		14.857,99		70.111,80	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.165,48				44.165,48	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.915,48				43.915,48	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00				250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33		14.857,99		25.946,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33		14.857,99		25.946,32	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	16.800,00		7.100,00		23.900,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00		7.100,00		7.520,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00		7.100,00		7.520,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.380,00				16.380,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.380,00				16.380,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	38.859.776,78		7.265.173,23		46.124.950,01	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.309.054,75		5.817.373,29		37.126.428,04	

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 - DEZEMBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	31.309.054,75		5.817.373,29		37.126.428,04
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.309.054,75		5.817.373,29		37.126.428,04
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.919.375,39		5.401.108,60		34.320.483,99
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.202.244,75		3.126.515,56		21.328.760,31
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	1.248.656,95		170.938,02		1.419.594,97
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.714.859,51		778.354,11		3.493.213,62
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	6.231.000,15		923.739,08		7.154.739,23
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	522.614,03		401.561,83		924.175,86
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.389.679,36		416.264,69		2.805.944,05
32200000000	PENSOES	5.804.064,85		1.047.141,71		6.851.206,56
32210000000	PENSOES - RPPS	5.800.301,61		1.047.141,71		6.847.443,32
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.800.301,61		1.047.141,71		6.847.443,32
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	5.800.301,61		1.047.141,71		6.847.443,32
32290000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24				3.763,24
32291000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24				3.763,24
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.746.657,18		400.658,23		2.147.315,41
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.745.533,98		168.619,56		1.914.153,54
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.745.533,98		168.619,56		1.914.153,54
329110500000	P AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	333,25				333,25
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	1.203.752,46		60.114,57		1.263.867,03
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	375.580,14		85.784,34		461.364,48
329111200000	SALARIO-FAMILIA	165.868,13		22.720,65		188.588,78
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	164.064,13		22.720,65		186.784,78
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.804,00				1.804,00
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.123,20		232.038,67		233.161,87
32991000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,20		232.038,67		233.161,87
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645.602,17		45.488,51	84,20	691.006,48
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.438,41		395,50		11.833,91
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	11.438,41		395,50		11.833,91
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.438,41		395,50		11.833,91
33111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.830,82		205,48		6.036,30
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.020,95		190,02		4.210,97
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,64				1.586,64
33200000000	SERVICOS	634.163,76		45.093,01	84,20	679.172,57
33210000000	DIARIAS	33.868,01		2.178,17		36.046,18
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.868,01		2.178,17		36.046,18
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.868,01		2.178,17		36.046,18
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	88.066,98		13.454,13	0,90	101.520,21
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.066,98		13.454,13	0,90	101.520,21
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00				1.200,00
332211600000	P ESTAGIARIOS	33.399,34				33.399,34
332212100000	P LOCACOES	42.782,74		13.454,13	0,90	56.235,97
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00

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 - DEZEMBRO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	512.228,77		29.460,71	83,30	541.606,18	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	512.228,77		29.460,71	83,30	541.606,18	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	31.900,00		1.200,00		33.100,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	275,36				275,36	
33231050000	P PUBLICIDADE	742,19				742,19	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.376,05		1.453,50		7.829,55	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	77.036,27		150,00		77.186,27	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.060,19		2.647,36	83,30	15.624,25	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
33231100000	P LOCAÇÕES	3.031,65				3.031,65	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	118.505,57		9.049,70		127.555,27	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.108,80				1.108,80	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.205,00				2.205,00	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.100,00				2.100,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			9,39		9,39	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.870,00				14.870,00	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	256,63				256,63	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.040,00		5.000,00		104.040,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.478,42				18.478,42	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.562,64		9.950,76		131.513,40	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.022.779,07				5.022.779,07	
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	5.021.729,07				5.021.729,07	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.021.729,07				5.021.729,07	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.021.729,07				5.021.729,07	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.918.192,97		180.425,15		6.098.618,12	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.918.192,97		180.425,15		6.098.618,12	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.918.192,97		180.425,15		6.098.618,12	
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	5.918.192,97		180.425,15		6.098.618,12	
35112010000	COTA CONCEDIDA	5.918.192,97		180.425,15		6.098.618,12	
35112010028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	3.777.628,15		180.425,15		3.958.053,30	
35112010030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.206,90		233.738.834,24	4.769.824,34	228.983.216,80	
39700000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			233.737.949,22	4.769.824,34	228.968.124,88	
39720000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			233.737.949,22	4.769.824,34	228.968.124,88	
39721000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			233.737.949,22	4.769.824,34	228.968.124,88	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.206,90		885,02		15.091,92	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.206,90		885,02		15.091,92	
39961000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.206,90		885,02		15.091,92	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		91.322.894,53	12.159.529,50	29.803.649,05		108.967.014,08
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		38.574.686,55	12.159.529,50	18.186.253,83		44.601.410,88
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.574.686,55	12.159.529,50	18.186.253,83		44.601.410,88
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		38.112.699,12	12.159.529,50	18.186.253,83		44.139.423,45
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.223.429,69	63.167,17	5.616.183,19		14.776.445,71
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		9.223.429,69	63.167,17	5.616.183,19		14.776.445,71
42111020100	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		9.062.526,41	63.167,17	5.586.037,93		14.585.397,17
42111020200	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		151.761,82		28.936,76		180.698,58
42111020300	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		9.141,46		1.208,50		10.349,96
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		28.863.563,69	12.096.362,33	12.570.070,64		29.337.272,00
42112010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		28.863.563,69	12.096.362,33	12.570.070,64		29.337.272,00
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		28.863.563,69	12.096.362,33	12.570.070,64		29.337.272,00
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		28.863.563,69	12.096.362,33	12.570.070,64		29.337.272,00
42115000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		25.705,74				25.705,74
42115010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		25.705,74				25.705,74
42115010100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		25.705,74				25.705,74
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		37.351.810,07		5.339.269,97		42.691.080,04
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		402.865,45		1.205.820,76		1.608.686,21
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		402.865,45		41.283,10		444.148,55
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		402.865,45		41.283,10		444.148,55
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		402.865,45		41.283,10		444.148,55
44241139900	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		402.865,45		41.283,10		444.148,55
44250000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS				1.164.537,66		1.164.537,66
44252000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS				1.164.537,66		1.164.537,66
44252020000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS				1.164.537,66		1.164.537,66
44252020100	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL				1.164.537,66		1.164.537,66
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		36.948.944,62		4.133.449,21		41.082.393,83
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		36.948.944,62		4.133.449,21		41.082.393,83
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		36.948.944,62		4.133.449,21		41.082.393,83
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.645.690,93		4.100.675,03		18.746.365,96
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.645.690,93		4.100.675,03		18.746.365,96
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.437.039,72		201.425,15		5.638.464,87
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.437.039,72		201.425,15		5.638.464,87
45112010000	COTA RECEBIDA		5.437.039,72		201.425,15		5.638.464,87
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		2.000,00		23.000,00		23.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		1.657.411,57				1.657.411,57
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		3.777.628,15		180.425,15		3.958.053,30
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		9.208.651,21		3.899.249,88		13.107.901,09
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		9.208.651,21		3.899.249,88		13.107.901,09
45132010000	PLANO FINANCEIRO		9.208.651,21		2.296.253,88		11.504.905,09

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		9.208.651,21		2.296.253,88		11.504.905,09
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.602.996,00		1.602.996,00
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS				1.602.996,00		1.602.996,00
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		750.706,98		2.177.450,22		2.928.157,20
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				2.055.734,76		2.055.734,76
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				2.055.734,76		2.055.734,76
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				2.055.734,76		2.055.734,76
497110200000	P REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				2.055.734,76		2.055.734,76
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		750.706,98		121.715,46		872.422,44
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		750.706,98		121.715,46		872.422,44
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		750.706,98		121.715,46		872.422,44
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.894.302,29		21.386.745,31	10.777.399,31	227.503.648,29	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	216.661.397,95		21.385.591,17	10.777.399,31	227.269.589,81	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	128.666.097,95		21.385.591,17	10.777.399,31	139.274.289,81	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	87.995.300,00		12.356.993,23	10.732.497,23	89.619.796,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.222.900,00		4.072.496,41		25.295.396,41	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.222.900,00		2.448.000,41		23.670.900,41	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.624.496,00		1.624.496,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.624.496,00		1.624.496,00	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			8.284.496,82	8.284.496,82		
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.624.496,00		1.624.496,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.222.900,00		2.448.000,41		23.670.900,41	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		21.222.900,00		2.448.000,41		23.670.900,41
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			4.212.000,41	5.836.496,41		1.624.496,00
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		21.222.900,00		2.448.000,41		23.670.900,41
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		21.222.900,00		2.448.000,41		23.670.900,41
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	40.670.797,95		9.028.597,94	44.902,08	49.654.493,81	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	158.435,00				158.435,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	261.700,00				261.700,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		103.265,00				103.265,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.512.362,95		9.028.597,94	44.902,08	49.496.058,81	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.512.362,95		9.028.597,94	44.902,08	49.496.058,81	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	40.863.678,59		9.028.597,94		49.892.276,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		351.315,64		44.902,08		396.217,72
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34		1.154,14		234.058,48	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76		1.154,14		24.384,90	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.154,14		1.154,14	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		216.894.302,29	90.441.314,49	101.050.660,49		227.503.648,29
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		216.661.397,95	90.441.314,49	101.049.506,35		227.269.589,81
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	42.563.454,32	42.563.454,32		87.995.300,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		51.013.949,29	42.563.454,32	32.524.607,43		40.975.102,40
62120000000	O RECEITA REALIZADA		36.981.350,71		10.038.846,89		47.020.197,60
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		128.666.097,95	47.877.860,17	58.486.052,03		139.274.289,81
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	29.676.606,33	31.301.102,33		89.619.796,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		47.475.937,05	11.476.598,35	4.114.998,49		40.114.337,19
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		7.000,00		2.400,00		9.400,00
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.000,00		2.400,00		9.400,00
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		40.512.362,95	18.200.007,98	27.183.703,84		49.496.058,81
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		88.061,56	9.116.893,60	9.028.832,04		
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.656,46	9.082.881,18	9.072.224,72		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40.413.644,93	233,20	9.081.492,94		49.494.904,67
62213070000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.154,14		1.154,14
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.670.797,95	18.201.253,84	27.184.949,70		49.654.493,81
62291000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		158.435,00	2.400,00	2.400,00		158.435,00
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.000,00		2.400,00		9.400,00
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		151.435,00	2.400,00			149.035,00
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		40.512.362,95	18.198.853,84	27.182.549,70		49.496.058,81
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.512.362,95	18.198.853,84	27.182.549,70		49.496.058,81
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		88.061,56	9.116.893,60	9.028.832,04		
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.656,46	9.081.727,04	9.072.224,72		1.154,14
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		40.413.644,93	233,20	9.081.492,94		49.494.904,67
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34		1.154,14		234.058,48
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58				209.673,58
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00				18.600,00
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		99.989,39				99.989,39
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76		1.154,14		24.384,90
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		22.903,36				22.903,36
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		327,40				327,40
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.154,14		1.154,14
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	464.885.852,83		25.708.527,29	2.448.000,41	488.146.379,71	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	680.195,77				680.195,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.195,77				680.195,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	472.374,77				472.374,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	472.374,77				472.374,77	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	352.553,77				352.553,77	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.821,00				119.821,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	207.821,00				207.821,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.821,00				207.821,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	207.821,00				207.821,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	430.871.828,43		25.708.527,29	2.448.000,41	454.132.355,31	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	327.317.027,46		18.293.111,08		345.610.138,54	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.317.027,46		18.293.111,08		345.610.138,54	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	326.724.348,72		18.272.971,13		344.997.319,85	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	592.678,74		20.139,95		612.818,69	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	103.554.800,97		7.415.416,21	2.448.000,41	108.522.216,77	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.554.800,97		7.415.416,21	2.448.000,41	108.522.216,77	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.554.800,97		7.415.416,21	2.448.000,41	108.522.216,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		4.072.496,41	2.448.000,41	89.619.796,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.559.500,97		3.342.919,80		18.902.420,77	
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		464.885.852,83	59.397.884,35	82.658.411,23		488.146.379,71
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		680.195,77	8.600,00	8.600,00		680.195,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		680.195,77	8.600,00	8.600,00		680.195,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		472.374,77	8.600,00	8.600,00		472.374,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		472.374,77	8.600,00	8.600,00		472.374,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		352.553,77	8.600,00	8.600,00		352.553,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		192.853,77	8.600,00			184.253,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		159.700,00		8.600,00		168.300,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		207.821,00				207.821,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		207.821,00				207.821,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.871.828,43		59.389.284,35	82.649.811,23		454.132.355,31
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	327.317.027,46		43.767.108,89	62.060.219,97		345.610.138,54
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.317.027,46		43.767.108,89	62.060.219,97		345.610.138,54
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.687.925,00		24.607.997,31	33.716.847,43		288.796.775,12
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	279.687.925,00		24.607.997,31	33.716.847,43		288.796.775,12
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	179.145,75		9.116.893,60	9.028.832,04		91.084,19
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	179.145,75		9.116.893,60	9.028.832,04		91.084,19
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM	891.203,26		10.041.984,78	10.129.148,91		978.367,39
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.159,82		9.081.727,04	9.072.224,72		42.657,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	770.978,42		960.257,74	1.036.784,24		847.504,92
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.065,02			20.139,95		88.204,97

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:24:19

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		46.558.753,45	233,20	9.185.391,59		55.743.911,84
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		103.554.800,97	15.622.175,46	20.589.591,26		108.522.216,77
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		103.554.800,97	15.622.175,46	20.589.591,26		108.522.216,77
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		103.554.800,97	15.622.175,46	20.589.591,26		108.522.216,77
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	11.521.500,43	13.145.996,43		89.619.796,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		47.482.937,05	11.476.598,35	4.117.398,49		40.123.737,19
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		40.512.362,95	44.902,08	9.028.597,94		49.496.058,81
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.559.500,97	4.100.675,03	7.443.594,83		18.902.420,77
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		913.810,04	4.100.675,03	3.342.919,80		156.054,81
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.645.690,93		4.100.675,03		18.746.365,96
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.039.650.246,80	1.039.650.246,80	2.030.712.787,76	2.030.712.787,76	1.318.151.701,94	1.318.151.701,94

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801