



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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	271.166.938,01		49.394.284,30	48.154.747,48	272.406.474,83	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	249.939.838,41		49.394.284,30	48.154.747,48	251.179.375,23	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.639.692,20		30.021.111,37	30.332.554,51	1.328.249,06	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.639.692,20		30.021.111,37	30.332.554,51	1.328.249,06	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.639.692,20		30.021.111,37	30.332.554,51	1.328.249,06	
11111010000	F CAIXA		24.738,36		24.738,36		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.639.692,20		28.996.373,01	30.297.832,74	338.232,47	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1.054.458,75		6.983.261,73	7.717.557,22	320.163,26	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1.054.458,75		6.983.261,73	7.717.557,22	320.163,26	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		580.571,94	21.436.022,30	22.006.027,22	10.567,02	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		4.661,51	577.088,98	574.248,30	7.502,19	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.000.000,00	9.983,41	990.016,59	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.000.000,00	9.983,41	990.016,59	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.794.119,51		5.907.934,99	6.100.030,44	3.602.024,06	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.794.119,51		5.907.934,99	6.100.030,44	3.602.024,06	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	791.943,58		1.861.463,59	1.847.891,36	805.515,81	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	791.943,58		1.861.463,59	1.847.891,36	805.515,81	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	791.943,58		1.861.463,59	1.847.891,36	805.515,81	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			15.356,95	15.356,95		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	43.341,39		25.230,47	18.049,51	50.522,35	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	269,69		16.841,26	16.841,26	269,69	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	744.965,12		1.801.555,89	1.794.915,57	751.605,24	
113610101006	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS	33,63		33,63	67,26		
113610101007	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS	177,57				177,57	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			175,56	175,56		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	115,10		252,65	252,65	115,10	
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS			230,20	230,20		
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
113610101014	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS	1.477,44				1.477,44	
113610101015	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VILA VELHA CEDIDOS	1.233,21				1.233,21	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira			428,16	428,16		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			677,66	677,66		
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS	215,22		215,22	430,44		
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS			465,94	465,94		
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	115,21				115,21	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.002.175,93		4.046.471,40	4.252.139,08	2.796.508,25	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.587.226,96		4.022.156,13	4.129.036,99	1.480.346,10	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.587.226,96		4.022.156,13	4.129.036,99	1.480.346,10	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			30.221,83	30.221,83		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	82.535,20		133.119,85	133.119,85	82.535,20	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92		33.649,75	33.649,75	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.494.786,00		3.821.542,68	3.928.801,48	1.387.527,20	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70				2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50	

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			351,12	351,12		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			505,30	505,30		
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS	230,20		230,20	460,40		
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS	67,26		67,26	134,52		
113620101013	P PATRONAL - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS			931,88	931,88		
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS						
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS	430,43		430,43	860,86		
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22				3.379,22	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	0,01		1.105,83		1.105,84	
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	9,21				9,21	
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81				119,81	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	230,42				230,42	
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08				827,08	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.414.948,97		24.315,27	123.102,09	1.316.162,15	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.414.948,97		24.315,27	123.102,09	1.316.162,15	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	800.378,33			44.608,15	755.770,18	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	88.498,59			7.517,25	80.981,34	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	133.404,76			11.331,68	122.073,08	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	301.323,29		24.315,27	49.910,29	275.728,27	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	91.344,00			9.734,72	81.609,28	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	244.499.704,26		13.460.219,89	11.721.121,12	246.238.803,03	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	244.499.704,26		13.460.219,89	11.721.121,12	246.238.803,03	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	244.499.704,26		13.460.219,89	11.721.121,12	246.238.803,03	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	239.035.934,27		13.449.581,84	11.684.377,01	240.801.139,10	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	85.812.580,44		2.248.930,84	11.565.989,00	76.495.522,28	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	85.812.580,44		2.248.930,84	11.565.989,00	76.495.522,28	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	13.300.692,89		403.756,30		13.704.449,19	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.922.660,94		10.796.894,70	118.388,01	150.601.167,63	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.922.660,94		10.796.894,70	118.388,01	150.601.167,63	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.463.769,99		10.638,05	36.744,11	5.437.663,93	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.725.709,29		10.638,05		2.736.347,34	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.738.060,70			36.744,11	2.701.316,59	
115000000000	ESTOQUES	6.322,44		5.018,05	1.041,41	10.299,08	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.322,44		5.018,05	1.041,41	10.299,08	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.322,44		5.018,05	1.041,41	10.299,08	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.299,50		1.172,23	196,63	4.275,10	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.022,94		3.845,82	844,78	6.023,98	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.227.099,60				21.227.099,60	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40				21.096.330,40	
121150100002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31				58.408,31	

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12300000000	IMOBILIZADO	72.360,89				72.360,89	
12310000000	BENS MOVEIS	72.360,89				72.360,89	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	72.360,89				72.360,89	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	23.500,98				23.500,98	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.732,98				17.732,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.768,00				5.768,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	17.611,50				17.611,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.100,00				11.100,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.281,50				4.281,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
12311050000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	22.289,41				22.289,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	22.289,41				22.289,41	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.585.931,33	4.242.995,66	4.251.670,82		266.594.606,49
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		932.686,91	4.242.995,66	4.251.670,82		941.362,07
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.021,78	3.316.235,46	3.332.614,17		23.400,49
21110000000	PESSOAL A PAGAR			51.897,25	62.779,50		10.882,25
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			51.897,25	62.779,50		10.882,25
211110100000	PESSOAL A PAGAR			51.897,25	62.779,50		10.882,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			44.310,24	55.192,49		10.882,25
211110103000	F FÉRIAS			7.587,01	7.587,01		
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.262.224,65	3.262.224,65		4.272,31
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.272,31	3.262.224,65	3.262.224,65		4.272,31
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.262.224,65	3.262.224,65		4.272,31
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	2.113,56	7.610,02		8.245,93
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	2.113,56	7.610,02		8.245,93
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	2.113,56	7.610,02		8.245,93
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.113,56	7.610,02		5.496,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.772,70	41.739,17	48.184,99		39.218,52
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.772,70	41.739,17	48.184,99		39.218,52
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.772,70	41.739,17	48.184,99		39.218,52
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.772,70	41.739,17	48.184,99		39.218,52
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.772,70	41.739,17	48.184,99		39.218,52
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		892.892,43	885.021,03	870.871,66		878.743,06
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		888.106,68	877.460,47	863.311,10		873.957,31
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		888.106,68	863.690,40	849.541,03		873.957,31
218810100000	CONSIGNAÇÕES		830.930,53	863.690,40	849.541,03		816.781,16
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.090,61	2.181,20	2.977,97		1.887,38
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.090,61	2.181,20	2.977,97		1.887,38
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		102.191,45	102.410,41	109.217,49		108.998,53

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		102.191,45	102.191,45	108.998,53		108.998,53
218810104002	F IRRF PF/PJ			218,96	218,96		
218810108000	F ISS			296,80	296,80		
218810108001	F ISS			296,80	296,80		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.710,04	6.710,04		
218810111000	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.454,27	138.035,43	138.035,43		3.454,27
218810111001	F DESCONTO ODONTOLÓGICO SISPLM			4.015,81	4.015,81		
218810111002	F PLANO DE SAÚDE RIO DOCE		3.454,27	111.852,28	111.852,28		3.454,27
218810111003	F PLANO DE SAÚDE UNIMED			13.827,18	13.827,18		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.340,16	8.340,16		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.385,26	16.385,26		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.227,18	15.227,18		
218810113007	F ASSEL - SAAE			958,08	958,08		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			200,00	200,00		
218810113011	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			10.639,65	10.639,65		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			10.639,65	10.639,65		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.563,75	555.399,89	522.601,77		147.765,63
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58		146.468,24		146.528,82
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		179.266,36	507.055,91	327.789,55		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.236,81	7.191,29	7.191,29		1.236,81
218810115008	F PREVCAIXA			6.857,00	6.857,00		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			34.295,69	34.295,69		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		543.630,45	31.631,72	42.676,62		554.675,35
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		9.567,44		10.968,29		20.535,73
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.165,52	110,50	187,11		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			195,00	195,00		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			19.447,97	19.447,97		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			314,79	314,79		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			215,32	215,32		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		215.020,69				215.020,69
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		140.525,56	10.968,29	10.968,29		140.525,56
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			320,00	320,00		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			59,85	59,85		
218810400000	F DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.741,68				1.741,68
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS						
218810499001	F PATROCÍNIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000	F VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			13.770,07	13.770,07		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			13.770,07	13.770,07		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.770,07	13.770,07		

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			13.509,29	13.509,29		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO			260,78	260,78		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	7.560,56	7.560,56		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	7.560,56	7.560,56		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES			1.120,86	1.120,86		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.120,86	1.120,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	3.241,56	3.241,56		4.785,75
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR			3.198,14	3.198,14		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38				62.949.366,38
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.498.728,10				2.498.728,10
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		813.400.319,33				813.400.319,33
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03				3.769.244,03	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77				10.384.454,77	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43				796.747.892,43	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.068.558.047,44				2.068.558.047,44
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84				70.506.285,84	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74				206.855.804,74	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88				1.663.002.709,88	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71				6.121.925,71
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		6.124.713,92				6.124.713,92
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		54.328.712,57				54.328.712,57
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		197.215.459,27				197.215.459,27
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	92.184.997,87				92.184.997,87	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	50.701.748,83				50.701.748,83	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60				129.729.336,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73				156.458.174,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.934.187,90				26.934.187,90
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
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	6.724.162,03		4.455.165,80		11.179.327,83	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	55.368,96		70.389,52		125.758,48	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	47.792,89		62.779,50		110.572,39	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.728,29		37.729,55		75.457,84	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.728,29		37.729,55		75.457,84	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.105,05		19.812,42		34.917,47	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.073,05		5.073,05		10.146,10	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.032,00		10.384,00		20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.355,37		4.355,37	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.623,24		17.917,13		40.540,37	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	22.623,24		15.917,13		38.540,37	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			2.000,00		2.000,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.064,60		25.049,95		35.114,55	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.064,60		25.049,95		35.114,55	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.064,60		25.049,95		35.114,55	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	7.607,00		18.824,31		26.431,31	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.908,00		2.994,00		4.902,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40				366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	183,20		3.231,64		3.414,84	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	7.576,07		7.610,02		15.186,09	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.576,07		7.610,02		15.186,09	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.610,02		7.610,02	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.610,02		7.610,02	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.576,07				7.576,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.576,07				7.576,07	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.209.206,13		3.262.224,65		6.471.430,78	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.726.516,88		2.761.352,06		5.487.868,94	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.726.516,88		2.761.352,06		5.487.868,94	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.726.516,88		2.761.352,06		5.487.868,94	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.726.516,88		2.761.352,06		5.487.868,94	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.726.516,88		2.761.352,06		5.487.868,94	
322000000000	PENSOES	482.492,45		500.675,79		983.168,24	
322100000000	PENSOES - RPPS	480.610,83		498.794,17		979.405,00	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	480.610,83		498.794,17		979.405,00	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	480.610,83		498.794,17		979.405,00	
322900000000	OUTRAS PENSÕES	1.881,62		1.881,62		3.763,24	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.881,62		1.881,62		3.763,24	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	196,80		196,80		393,60	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	196,80		196,80		393,60	

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32911000000			196,80		393,60	
329111200000			196,80		393,60	
329111202000	P		196,80		393,60	
33000000000			54.381,24	50.648,05	105.029,29	
33100000000			422,44	1.041,41	1.463,85	
33110000000			422,44	1.041,41	1.463,85	
33111000000			422,44	1.041,41	1.463,85	
331111600000	P		322,80	844,78	1.167,58	
331112200000	P			196,63	196,63	
331119900000	P		99,64		99,64	
33200000000			53.958,80	49.606,64	103.565,44	
33210000000			1.368,40	3.241,56	4.609,96	
33211000000			1.368,40	3.241,56	4.609,96	
332110100000	P		1.368,40	3.241,56	4.609,96	
33220000000			3.698,36	8.849,38	12.547,74	
33221000000			3.698,36	8.849,38	12.547,74	
332211600000	P		1.605,76	4.080,78	5.686,54	
332212100000	P		1.950,00	1.950,00	3.900,00	
332212200000	P			1.680,00	1.680,00	
332219900000	P		142,60	1.138,60	1.281,20	
33230000000			48.892,04	37.515,70	86.407,74	
33231000000			48.892,04	37.515,70	86.407,74	
332310300000	P		10.000,00		10.000,00	
332311100000	P		24.498,87	15.901,29	40.400,16	
332315100000	P		10.000,00	5.040,00	15.040,00	
332315600000	P			198,00	198,00	
332319900000	P		4.393,17	16.376,41	20.769,58	
34000000000				46.727,52	46.727,52	
34900000000				46.727,52	46.727,52	
34990000000				46.727,52	46.727,52	
34991000000	P			46.727,52	46.727,52	
35000000000			3.405.205,70	1.024.055,20	4.429.260,90	
35100000000			3.405.205,70	1.024.055,20	4.429.260,90	
35110000000			3.405.205,70	1.024.055,20	4.429.260,90	
35112000000			3.405.205,70	1.024.055,20	4.429.260,90	
351120100000			3.405.205,70	1.024.055,20	4.429.260,90	
351120100028	P		1.747.794,13	562.067,77	2.309.861,90	
351120100030	P		1.657.411,57	461.987,43	2.119.399,00	
39000000000				1.120,86	1.120,86	
39900000000				1.120,86	1.120,86	
39960000000				1.120,86	1.120,86	
39961000000	P			1.120,86	1.120,86	
40000000000				5.686.027,46	16.991.196,17	
42000000000				3.569.519,52	6.449.321,91	

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.879.802,39		3.569.519,52		6.449.321,91
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.417.814,96		3.569.519,52		5.987.334,48
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.714,79		207.674,26		277.389,05
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		69.714,79		207.674,26		277.389,05
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		56.162,31		193.904,19		250.066,50
42111020200	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		13.481,78		13.438,59		26.920,37
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		70,70		331,48		402,18
42120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.346.584,64		3.343.784,49		5.690.369,13
42120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.346.584,64		3.343.784,49		5.690.369,13
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.346.584,64		3.343.784,49		5.690.369,13
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.346.584,64		3.343.784,49		5.690.369,13
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.346.584,64		3.343.784,49		5.690.369,13
42150000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.515,53		18.060,77		19.576,30
42150100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.515,53		18.060,77		19.576,30
42150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.515,53		18.060,77		19.576,30
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		4.906.980,18		1.490.355,34		6.397.335,52
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.882,04		35.111,94		63.993,98
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		28.882,04		35.111,94		63.993,98
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		28.882,04		35.111,94		63.993,98
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		28.882,04		35.111,94		63.993,98
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		28.882,04		35.111,94		63.993,98
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.878.098,14		1.455.243,40		6.333.341,54
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.878.098,14		1.455.243,40		6.333.341,54
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.878.098,14		1.455.243,40		6.333.341,54
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.405.205,70		564.067,77		3.969.273,47
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.405.205,70		564.067,77		3.969.273,47
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.405.205,70		564.067,77		3.969.273,47
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.405.205,70		564.067,77		3.969.273,47
45120100000	COTA RECEBIDA		3.405.205,70		564.067,77		3.969.273,47
45120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS				2.000,00		2.000,00
45120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		1.657.411,57				1.657.411,57
45120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.747.794,13		562.067,77		2.309.861,90
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		113.180,44		62.084,83		175.265,27
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		113.180,44		62.084,83		175.265,27
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		113.180,44		62.084,83		175.265,27
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		113.180,44		62.084,83		175.265,27
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.634.476,98		3.431.012,91		183.065.489,89	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	179.401.572,64		3.431.012,91		182.832.585,55	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	91.406.272,64		3.431.012,91		94.837.285,55	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	87.995.300,00				87.995.300,00	

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52211000000	DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.410.972,64		3.431.012,91		6.841.985,55	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	86.400,00				86.400,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	86.400,00				86.400,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	3.324.572,64		3.431.012,91		6.755.585,55	
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.324.572,64		3.431.012,91		6.755.585,55	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.324.572,64		3.431.012,91		6.755.585,55	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		179.634.476,98	20.768.087,81	24.199.100,72		183.065.489,89
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		179.401.572,64	20.738.561,15	24.169.574,06		182.832.585,55
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	3.858.811,74	3.858.811,74		87.995.300,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		87.119.302,54	3.858.811,74			83.260.490,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA		875.997,46		3.858.811,74		4.734.809,20
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		91.406.272,64	16.879.749,41	20.310.762,32		94.837.285,55
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	10.155.381,16	10.155.381,16		87.995.300,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		84.584.327,36	3.431.012,91			81.153.314,45
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		86.400,00				86.400,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		86.400,00				86.400,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		3.324.572,64	6.724.368,25	10.155.381,16		6.755.585,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		51.978,15	3.373.596,39	3.431.012,91		109.394,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.350.771,86	3.373.596,39		22.824,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.272.594,49		3.350.771,86		6.623.366,35
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		3.410.972,64	6.724.368,25	10.155.381,16		6.841.985,55
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		86.400,00				86.400,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		86.400,00				86.400,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		3.324.572,64	6.724.368,25	10.155.381,16		6.755.585,55
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.324.572,64	6.724.368,25	10.155.381,16		6.755.585,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		51.978,15	3.373.596,39	3.431.012,91		109.394,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.350.771,86	3.373.596,39		22.824,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.272.594,49		3.350.771,86		6.623.366,35
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34	29.526,66	29.526,66		232.904,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58	29.526,66	29.526,66		209.673,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		163.734,18	14.763,33			148.970,85
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00	14.763,33	14.763,33		18.600,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.339,40		14.763,33		42.102,73

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				23.230,76
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		23.230,76				23.230,76
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	378.705.944,93		6.375.078,63	508.714,95	384.572.308,61	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	197.753,77		22.000,00		219.753,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.753,77		22.000,00		219.753,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.753,77				197.753,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.753,77				197.753,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77				197.753,77	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			22.000,00		22.000,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			22.000,00		22.000,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			22.000,00		22.000,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	345.174.362,53		6.353.078,63	508.714,95	351.018.726,21	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	252.821.650,96		5.889.091,20	46.727,52	258.664.014,64	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.821.650,96		5.889.091,20	46.727,52	258.664.014,64	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	252.329.392,83		5.878.122,91	46.727,52	258.160.788,22	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	492.258,13		10.968,29		503.226,42	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	92.352.711,57		463.987,43	461.987,43	92.354.711,57	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	92.352.711,57		463.987,43	461.987,43	92.354.711,57	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	92.352.711,57		463.987,43	461.987,43	92.354.711,57	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00				87.995.300,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.357.411,57		463.987,43	461.987,43	4.359.411,57	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
80000000000	CONTROLES CREDORES		378.705.944,93	16.749.788,12	22.616.151,80		384.572.308,61
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		197.753,77	13.600,00	35.600,00		219.753,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		197.753,77	13.600,00	35.600,00		219.753,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.753,77	13.600,00	13.600,00		197.753,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		197.753,77	13.600,00	13.600,00		197.753,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	13.600,00	13.600,00		197.753,77
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		170.553,77	13.600,00			156.953,77
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		27.200,00		13.600,00		40.800,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				22.000,00		22.000,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				22.000,00		22.000,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				22.000,00		22.000,00
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				22.000,00		22.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		345.174.362,53	16.736.188,12	22.580.551,80		351.018.726,21
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		252.821.650,96	12.279.120,01	18.121.483,69		258.664.014,64
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		252.821.650,96	12.279.120,01	18.121.483,69		258.664.014,64
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		244.993.746,69	4.794.817,69	6.171.144,97		246.370.073,97

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 - FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:08

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO		244.993.746,69	4.794.817,69	6.171.144,97		246.370.073,97
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		215.712,33	3.388.359,72	3.431.012,91		258.365,52
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		215.712,33	3.388.359,72	3.431.012,91		258.365,52
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		929.937,44	4.095.942,60	4.104.617,76		938.612,60
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.830,76	3.365.535,19	3.388.359,72		64.655,29
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		830.930,53	730.407,41	716.258,04		816.781,16
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.176,15				57.176,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.682.254,50		4.414.708,05		11.096.962,55
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		92.352.711,57	4.457.068,11	4.459.068,11		92.354.711,57
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		92.352.711,57	4.457.068,11	4.459.068,11		92.354.711,57
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		92.352.711,57	4.457.068,11	4.459.068,11		92.354.711,57
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	3.431.012,91	3.431.012,91		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		84.670.727,36	3.431.012,91			81.239.714,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.324.572,64		3.431.012,91		6.755.585,55
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.357.411,57	1.026.055,20	1.028.055,20		4.359.411,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		952.205,87	1.026.055,20	463.987,43		390.138,10
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.405.205,70		564.067,77		3.969.273,47
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		836.231.521,95	836.231.521,95	105.416.413,23	105.416.413,23	851.223.601,16	851.223.601,16

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801