



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	335.828.065,62		20.454.180,31	22.197.076,78	334.085.169,15	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	314.279.599,32		20.454.180,31	22.194.274,29	312.539.505,34	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.477.557,90		14.151.030,18	13.758.879,98	7.869.708,10	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.477.557,90		14.151.030,18	13.758.879,98	7.869.708,10	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.477.557,90		14.151.030,18	13.758.879,98	7.869.708,10	
11111010000	F CAIXA		56.824,64		56.824,64		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	284.549,70		13.591.624,16	13.458.329,69	417.844,17	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	167.257,16		11.290.678,52	11.126.187,88	331.747,80	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	167.257,16		11.290.678,52	11.126.187,88	331.747,80	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	112.333,35		2.044.788,36	2.075.501,12	81.620,59	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.959,19		256.157,28	256.640,69	4.475,78	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.193.008,20		502.581,38	243.725,65	7.451.863,93	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.193.008,20		502.581,38	243.725,65	7.451.863,93	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.672.624,16		5.813.749,43	4.831.215,76	4.655.157,83	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.670.417,42		5.813.749,43	4.831.215,76	4.652.951,09	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	841.435,95		2.205.329,02	1.767.135,56	1.279.629,41	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	841.435,95		2.205.329,02	1.767.135,56	1.279.629,41	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	841.435,95		2.205.329,02	1.767.135,56	1.279.629,41	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES		17,30		31.431,22		31.448,52
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES		60.367,18		94.120,79		120.734,36
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			48.618,50	48.618,50		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	780.129,21		2.028.928,67	1.563.796,82	1.245.261,06	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		167,37	334,74		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			697,64	697,64		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	446,32		446,32	892,64		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			918,51	612,34	306,17	
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	308,57				308,57	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.828.981,47		3.608.420,41	3.064.080,20	3.373.321,68	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.322.329,09		3.464.241,75	2.775.722,88	2.010.847,96	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.322.329,09		3.464.241,75	2.775.722,88	2.010.847,96	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES		27,18		49.391,86		49.419,04
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES		94.862,82		147.904,14		189.725,64
113620101003	P PATRONAL - FACELI			76.400,44	76.400,44		53.041,32
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.225.918,12		3.186.969,53	2.456.047,02	1.956.840,63	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		334,73	669,46		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.096,30	1.096,30		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	701,36		701,36	1.402,72		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			1.443,39	962,26	481,13	
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	484,88				484,88	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.506.652,38		144.178,66	288.357,32	1.362.473,72	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.506.652,38		144.178,66	288.357,32	1.362.473,72	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	895.362,02		85.582,41	171.164,82	809.779,61	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	103.393,62		9.910,97	19.821,94	93.482,65	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	155.858,10		14.940,03	29.880,06	140.918,07	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	352.038,64		33.745,25	67.490,50	318.293,39	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	303.116.469,11		489.400,70	3.603.817,43	300.002.052,38	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	303.116.469,11		489.400,70	3.603.817,43	300.002.052,38	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	303.116.469,11		489.400,70	3.603.817,43	300.002.052,38	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	294.260.735,92		489.400,70	3.359.510,70	291.390.625,92	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.667.600,27		70.023,45	488.592,13	69.249.031,59	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.667.600,27		70.023,45	488.592,13	69.249.031,59	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.668.736,82			270.834,92	17.397.901,90	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	206.924.398,83		419.377,25	2.600.083,65	204.743.692,43	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	206.924.398,83		419.377,25	2.600.083,65	204.743.692,43	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.855.733,19			244.306,73	8.611.426,46	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.421.760,49			147.574,48	3.274.186,01	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.433.972,70			96.732,25	5.337.240,45	
115000000000	ESTOQUES	12.948,15			361,12	12.587,03	
115600000000	ALMOXARIFADO	12.948,15			361,12	12.587,03	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.948,15			361,12	12.587,03	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.374,94			155,32	8.219,62	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.573,21			205,80	4.367,41	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.548.466,30			2.802,49	21.545.663,81	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.319.172,62				21.319.172,62	
123000000000	IMOBILIZADO	229.293,68			2.802,49	226.491,19	
123100000000	BENS MOVEIS	256.399,68				256.399,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	256.399,68				256.399,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.590,29				29.590,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00				25.250,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	86.752,48				86.752,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.581,50				61.581,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	85.070,25				85.070,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	52.158,61				52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		27.106,00		2.802,49		29.908,49
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		27.106,00		2.802,49		29.908,49
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		27.106,00		2.802,49		29.908,49
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.496,43		256,92		2.753,35
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.080,03		1.351,91		13.431,94
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.709,53		711,02		7.420,55
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		191,66		19,67		211,33
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		23,15		2,36		25,51
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.605,20		460,61		6.065,81
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		339.858.221,14	5.648.919,39	6.494.442,90		340.703.744,65
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		255.802,51	5.648.919,39	6.494.442,90		1.101.326,02
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.274,94	4.199.873,12	4.883.345,60		728.747,42
211100000000	PESSOAL A PAGAR		37.098,62	72.826,88	756.299,36		720.571,10
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.098,62	72.826,88	756.299,36		720.571,10
211110100000	P PESSOAL A PAGAR		37.098,62	72.826,88	756.299,36		720.571,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			72.826,88	72.826,88		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		13.756,29		681.329,75		695.086,04
211110103000	P FÉRIAS		23.342,33		2.142,73		25.485,06
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,85	4.123.408,34	4.123.408,34		5.426,85
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,85	4.123.408,34	4.123.408,34		5.426,85
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,85	4.123.408,34	4.123.408,34		5.426,85
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.637,90	3.637,90		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.637,90	3.637,90		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.637,90	3.637,90		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.637,90	3.637,90		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.445,30	50.460,66	50.460,66		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	50.460,66	50.460,66		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	50.460,66	50.460,66		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	40.014,57	40.014,57		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	28.338,23	28.338,23		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			149,90	149,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			11.526,44	11.526,44		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			10.446,09	10.446,09		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			10.446,09	10.446,09		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		178.082,27	1.398.585,61	1.560.636,64		340.133,30
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		173.296,52	1.398.585,61	1.560.636,64		335.347,55

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881000000		173.296,52	1.352.508,77	1.514.559,80		335.347,55
218810100000		173.296,52	1.352.508,77	1.514.559,80		335.347,55
218810102000		1.816,60	3.631,04	3.650,47		1.836,03
218810102001	F	1.816,60	3.631,04	3.650,47		1.836,03
218810104000		153.508,22	306.757,75	315.804,73		162.555,20
218810104001	F	153.486,02	304.450,00	313.519,18		162.555,20
218810104002	F	22,20	2.307,75	2.285,55		
218810108000			32,87	32,87		
218810108001	F		32,87	32,87		
218810110000	F	2.074,51	13.464,60	13.464,60		2.074,51
218810111000		3.971,14	338.785,32	338.785,32		3.971,14
218810111001	F		4.648,52	4.648,52		
218810111002	F	3.971,14	292.364,56	292.364,56		3.971,14
218810111003	F		23.234,82	23.234,82		
218810111005	F		18.537,42	18.537,42		
218810113000		79,11	41.108,71	41.108,71		79,11
218810113005	F		38.972,43	38.972,43		79,11
218810113007	F		1.801,80	1.801,80		
218810113008	F		334,48	334,48		
218810114000			29.761,66	29.761,66		
218810114001	F		29.761,66	29.761,66		
218810115000		10.819,53	549.886,66	702.871,28		163.804,15
218810115001	F	696,71		161.779,05		162.475,76
218810115004	F	57,27	438.175,26	438.175,26		57,27
218810115005	F		35.177,72	26.383,29		1.271,12
218810115008	F		2.786,18	2.786,18		
218810115010	F		73.747,50	73.747,50		
218810199000		1.027,41	69.080,16	69.080,16		1.027,41
218810199001	F	424,24		424,24		424,24
218810199020	F	187,11	374,22	374,22		187,11
218810199021	F		470,00	470,00		
218810199023	F	215,06	210,24	210,24		215,06
218810199026	F		1.147,88	1.147,88		
218810199027	F		513,50	513,50		
218810199048	F	201,00	1.701,00	1.701,00		201,00
218810199050	F		3.220,78	3.220,78		
218810199051	F		43.167,72	43.167,72		
218810199052	F		18.274,82	18.274,82		
218820000000			46.076,84	46.076,84		
218820100000			46.076,84	46.076,84		
218820101000			46.076,84	46.076,84		
218820101002	F		46.076,84	46.076,84		
218900000000		4.785,75				4.785,75
218910000000		4.785,75				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 - FEVEREIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		155.684.028,99				155.684.028,99
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		525.869.726,70				525.869.726,70
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54				2.346.129,54	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	162.059,96				162.059,96	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.783.719,47				6.783.719,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	516.577.817,73				516.577.817,73	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		880.259.171,05				880.259.171,05
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43				61.510.943,43	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.057.660,40				43.057.660,40	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.223.325,39				79.223.325,39	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	696.467.241,83				696.467.241,83	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		3.801.405,62				3.801.405,62
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		3.801.405,62				3.801.405,62
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		151.882.623,37				151.882.623,37
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		280.583.070,62				280.583.070,62
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	75.706.145,44				75.706.145,44	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.994.301,81				52.994.301,81	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		183.918.389,64				183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31				17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31				17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09				248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09				248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64				28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64				28.409.121,64
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.213.617,54				111.213.617,54	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.349.965,12		8.753.780,83		16.103.745,95	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	75.258,15		759.937,26		835.195,41	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	75.258,15		756.299,36		831.557,51	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.534,27		712.546,72		743.080,99	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.534,27		712.546,72		743.080,99	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.534,27		712.546,72		743.080,99	
31111010900	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	28.174,59		34.121,71		62.296,30	
31111012200	P 13. SALÁRIO	2.359,68		678.425,01		680.784,69	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.723,88		43.752,64		88.476,52	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.723,88		43.752,64		88.476,52	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.723,88		43.752,64		88.476,52	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	13.586,71		11.911,77		25.498,48	
31121011400	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			5.596,20		5.596,20	
31121011600	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.214,20		12.100,00		32.314,20	
31121011900	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			9.097,20		9.097,20	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.428,50		1.428,50		2.857,00	
31121012200	P 13. SALARIO	2.835,61		2.904,74		5.740,35	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.428,50		714,23		2.142,73	
31121013200	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.230,36				5.230,36	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			3.637,90		3.637,90	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.637,90		3.637,90	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.637,90		3.637,90	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.637,90		3.637,90	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.046.437,68		4.123.408,34		8.169.846,02	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.416.232,17		3.485.030,15		6.901.262,32	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.416.232,17		3.485.030,15		6.901.262,32	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.416.232,17		3.485.030,15		6.901.262,32	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.971.188,18		3.041.140,72		6.012.328,90	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.327.782,11		1.337.980,74		2.665.762,85	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	80.766,02		83.609,49		164.375,51	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	397.953,22		400.153,22		798.106,44	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.164.686,83		1.219.397,27		2.384.084,10	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	445.043,99		443.889,43		888.933,42	
32200000000	PENSOES	630.205,51		638.378,19		1.268.583,70	
32210000000	PENSOES - RPPS	630.205,51		638.378,19		1.268.583,70	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	630.205,51		638.378,19		1.268.583,70	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	630.205,51		638.378,19		1.268.583,70	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.449,21		52.214,74		101.663,95	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	652,75		361,12		1.013,87	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	652,75		361,12		1.013,87	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	652,75		361,12		1.013,87	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,85		205,80		447,65	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	410,90		155,32		566,22	
33200000000	SERVICOS	45.994,72		49.051,13		95.045,85	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	19.753,95		17.863,38		37.617,33	

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 - FEVEREIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.753,95		17.863,38		37.617,33	
332211600000	P ESTAGIARIOS	6.671,90		4.781,33		11.453,23	
332212100000	P LOCACOES	1.780,00		1.780,00		3.560,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.302,05		11.302,05		22.604,10	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	26.240,77		31.187,75		57.428,52	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.105,08		25.316,66		41.421,74	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	799,00		799,00		1.598,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.675,05		3.386,11		7.061,16	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.740,00		1.740,00		3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.793,27		10.393,27		12.186,54	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.631,00		6.631,00		13.262,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.466,76		2.367,28		3.834,04	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.135,69		5.871,09		16.006,78	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.135,69		5.871,09		16.006,78	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.801,74		2.802,49		5.604,23	
333100000000	DEPRECIACAO	2.801,74		2.802,49		5.604,23	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.801,74		2.802,49		5.604,23	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.801,74		2.802,49		5.604,23	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.801,74		2.802,49		5.604,23	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.055.905,85		3.693.327,11		6.749.232,96	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.055.905,85		3.693.327,11		6.749.232,96	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.055.905,85		3.693.327,11		6.749.232,96	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.055.905,85		3.693.327,11		6.749.232,96	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	122.914,23		124.893,38		247.807,61	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.914,23		124.893,38		247.807,61	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.914,23		124.893,38		247.807,61	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	122.914,23		124.893,38		247.807,61	
351120100000	COTA CONCEDIDA	122.914,23		124.893,38		247.807,61	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	122.914,23		124.893,38		247.807,61	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.319.809,60	546,58	6.165.907,43		9.485.170,45
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		2.293.249,35	502,10	3.421.179,97		5.713.927,22
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.293.249,35	502,10	3.421.179,97		5.713.927,22
421100000000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS		2.293.249,35	502,10	3.421.179,97		5.713.927,22
421110000000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		905.089,70	167,37	1.344.799,66		2.249.721,99
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		905.089,70	167,37	1.344.799,66		2.249.721,99
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		883.373,81	167,37	1.321.761,24		2.204.967,68
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		16.181,05		21.489,55		37.670,60
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		5.534,84		1.548,87		7.083,71
421120000000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.388.159,65	334,73	2.076.380,31		3.464.205,23
421120100000	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS		1.388.159,65	334,73	2.076.380,31		3.464.205,23
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.388.159,65	334,73	2.076.380,31		3.464.205,23
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.388.159,65	334,73	2.076.380,31		3.464.205,23
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		16.527,34	44,48	11.541,25		28.024,11
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.527,34	44,48	11.541,25		28.024,11

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.527,34	44,48	11.541,25		28.024,11
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		16.527,34	44,48	11.541,25		28.024,11
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.527,34	44,48	11.541,25		28.024,11
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		165.555,93		110.785,60		276.341,53
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		165.555,93		110.785,60		276.341,53
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		165.555,93		110.785,60		276.341,53
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		165.555,93		110.785,60		276.341,53
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		844.476,98		2.585.164,99		3.429.641,97
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		844.476,98		2.585.164,99		3.429.641,97
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		122.914,23		124.893,38		247.807,61
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		122.914,23		124.893,38		247.807,61
45112010000	COTA RECEBIDA		122.914,23		124.893,38		247.807,61
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		122.914,23		124.893,38		247.807,61
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		721.562,75		2.460.271,61		3.181.834,36
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		721.562,75		2.460.271,61		3.181.834,36
451320100000	PLANO FINANCEIRO		721.562,75		721.562,75		721.562,75
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		721.562,75		721.562,75		721.562,75
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO				2.460.271,61		2.460.271,61
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS				2.460.271,61		2.460.271,61
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				37.235,62		37.235,62
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				37.235,62		37.235,62
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				37.235,62		37.235,62
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				37.235,62		37.235,62
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.839.295,40		4.215.607,78		188.054.903,18	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	183.792.954,00		4.215.607,78		188.008.561,78	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00				80.408.000,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	103.384.954,00		4.215.607,78		107.600.561,78	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	98.908.000,00				98.908.000,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.476.954,00		4.215.607,78		8.692.561,78	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	4.476.954,00		4.215.607,78		8.692.561,78	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.476.954,00		4.215.607,78		8.692.561,78	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.087.546,95		4.215.607,78		9.303.154,73	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		610.592,95				610.592,95
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40				46.341,40	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61				45,61	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61				45,61	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79				46.295,79	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29				3.638,29	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,50				42.657,50	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		183.839.295,40	23.715.405,22	27.931.013,00		188.054.903,18
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		183.792.954,00	23.715.405,22	27.931.013,00		188.008.561,78
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	2.498.462,32	2.498.462,32		80.408.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		80.114.805,56	2.498.417,84	11.541,25		77.627.928,97
62120000000	O RECEITA REALIZADA		293.194,44	44,48	2.486.921,07		2.780.071,03
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		103.384.954,00	21.216.942,90	25.432.550,68		107.600.561,78
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	12.716.275,34	12.716.275,34		98.908.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		94.431.046,00	4.215.607,78			90.215.438,22
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		4.476.954,00	8.500.667,56	12.716.275,34		8.692.561,78
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		311.239,99	4.248.924,25	4.215.607,78		277.923,52
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,01	4.250.333,78	4.250.333,78		0,01
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.165.714,00	1.409,53	4.250.333,78		8.414.638,25
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.476.954,00	8.500.667,56	12.716.275,34		8.692.561,78
62292000000	EMIÇÃO DE EMPENHO		4.476.954,00	8.500.667,56	12.716.275,34		8.692.561,78
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.476.954,00	8.500.667,56	12.716.275,34		8.692.561,78
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		311.239,99	4.248.924,25	4.215.607,78		277.923,52
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,01	4.250.333,78	4.250.333,78		0,01
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.165.714,00	1.409,53	4.250.333,78		8.414.638,25
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40				46.341,40
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61				45,61
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61				45,61
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79				46.295,79
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89				42.657,89
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90				3.637,90
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	469.774.164,27		17.182.871,66	20.971.808,84	465.985.227,09	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	312.898,90				312.898,90	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	312.898,90				312.898,90	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	312.898,90				312.898,90	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.898,90				312.898,90	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.298,90				277.298,90	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	436.127.436,74		17.182.871,66	20.971.808,84	432.338.499,56	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	314.909.936,74		5.182.871,66	3.693.371,59	316.399.436,81	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	314.909.936,74		5.182.871,66	3.693.371,59	316.399.436,81	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	721.562,75		2.460.271,61		3.181.834,36	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	313.992.733,29		2.722.600,05	3.693.371,59	313.021.961,75	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70				195.640,70	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	121.217.500,00		12.000.000,00	17.278.437,25	115.939.062,75	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	121.217.500,00		12.000.000,00	17.278.437,25	115.939.062,75	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	121.217.500,00		12.000.000,00	17.278.437,25	115.939.062,75	

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 - FEVEREIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00				98.908.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.309.500,00		12.000.000,00	17.278.437,25	17.031.062,75	
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		469.774.164,27	49.537.790,11	45.748.852,93		465.985.227,09
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		277.298,90	22.843,37	22.843,37		277.298,90
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		263.055,53	22.843,37	8.600,00		248.812,16
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.243,37		14.243,37		28.486,74
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		436.127.436,74	49.514.946,74	45.726.009,56		432.338.499,56
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		314.909.936,74	25.435.736,72	26.925.236,79		316.399.436,81
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		314.909.936,74	25.435.736,72	26.925.236,79		316.399.436,81
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		310.066.786,99	15.537.995,46	12.686.994,37		307.215.785,90
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		310.066.786,99	15.537.995,46	12.686.994,37		307.215.785,90
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		311.285,60	4.248.924,25	4.215.607,78		277.969,13
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		311.285,60	4.248.924,25	4.215.607,78		277.969,13
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		215.954,42	5.647.103,87	5.809.154,90		378.005,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.657,90	4.250.333,78	4.250.333,78		42.657,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		173.296,52	1.396.770,09	1.558.821,12		335.347,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.315.909,73	1.713,14	4.213.479,74		8.527.676,33
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		121.217.500,00	24.079.210,02	18.800.772,77		115.939.062,75
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		121.217.500,00	24.079.210,02	18.800.772,77		115.939.062,75
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		121.217.500,00	24.079.210,02	18.800.772,77		115.939.062,75
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	4.215.607,78	4.215.607,78		98.908.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		94.431.046,00	4.215.607,78			90.215.438,22
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.476.954,00		4.215.607,78		8.692.561,78
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		22.309.500,00	19.863.602,24	14.585.164,99		17.031.062,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.465.023,02	19.863.602,24	12.000.000,00		13.601.420,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		844.476,98		2.585.164,99		3.429.641,97
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 DIVIDA 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 :		996.791.490,41	996.791.490,41	129.509.101,88	129.509.101,88	1.004.229.045,37	1.004.229.045,37



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 2021

Emissão: 31/01/2021 09:47:04

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/>						
Márcio Pimentel Machado Diretor Presidente						Jardel dos Santos Magnago Contador CRC ES 021926/O