



**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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	315.398.172,65		17.410.014,02	17.352.876,79	315.455.309,88	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	293.920.346,68		17.401.262,02	17.347.819,04	293.973.789,66	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.438.271,84		8.572.171,11	8.740.835,37	6.269.607,58	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.438.271,84		8.572.171,11	8.740.835,37	6.269.607,58	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.438.271,84		8.572.171,11	8.740.835,37	6.269.607,58	
11111010000	F CAIXA			36.775,43	36.775,43		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	276.988,09		8.535.395,68	8.240.909,51	571.474,26	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	225.481,02		6.563.926,17	6.623.808,75	165.598,44	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	225.481,02		6.563.926,17	6.623.808,75	165.598,44	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.934,79		1.684.285,71	1.316.734,08	400.486,42	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.572,28		287.183,80	300.366,68	5.389,40	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.161.283,75			463.150,43	5.698.133,32	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.161.283,75			463.150,43	5.698.133,32	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.727.230,11		7.035.314,91	7.120.999,28	4.641.545,74	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.936,74				1.936,74	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936,74				1.936,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.936,74				1.936,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.725.293,37		7.035.314,91	7.120.999,28	4.639.609,00	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.815,41		2.351.718,31	2.339.293,76	1.122.239,96	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.109.815,41		2.351.718,31	2.339.293,76	1.122.239,96	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.109.815,41		2.351.718,31	2.339.293,76	1.122.239,96	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			26.667,44	26.667,44		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	20.595,14		120.411,23	94.048,50	46.957,87	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			39.195,44	39.195,44		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.067.328,40		2.142.200,01	2.135.718,68	1.073.809,73	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS	20.595,14		20.595,14	41.190,28		
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		334,74	334,74	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			788,28	525,52	262,76	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	99,45		99,47	198,92		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	677,66		701,36	701,36	677,66	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	119,82		252,21	248,02	124,01	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	232,43		472,99	464,86	240,56	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.615.477,96		4.683.596,60	4.781.705,52	3.517.369,04	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.215.229,43		4.616.718,91	4.584.493,06	2.247.455,28	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.215.229,43		4.616.718,91	4.584.493,06	2.247.455,28	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			53.334,54	53.334,54		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	78.619,08		203.249,30	184.317,56	97.550,82	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			70.446,60	70.446,60		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.134.694,62		4.284.366,66	4.271.447,58	2.147.613,70	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		669,46	669,46	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.576,56	1.051,04	525,52	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	198,89		198,89	397,78		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	677,63		1.426,45	1.402,72	701,36	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	239,62		504,44	496,04	248,02	

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		464,86		946,01		929,74	481,13
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.400.248,53		66.877,69		197.212,46		1.269.913,76
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.400.248,53		66.877,69		197.212,46		1.269.913,76
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	831.948,02		33.016,25		110.640,65		754.323,62
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	95.402,25		1.398,18		10.313,61		86.486,82
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	143.811,68		2.107,65		15.546,98		130.372,35
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	329.086,58		30.355,61		60.711,22		298.730,97
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	282.745.526,57		1.785.024,00		1.476.518,03		283.054.032,54
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	282.745.526,57		1.785.024,00		1.476.518,03		283.054.032,54
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	282.745.526,57		1.785.024,00		1.476.518,03		283.054.032,54
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	274.148.804,50		1.732.256,77		1.016.023,28		274.865.037,99
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	77.108.574,07		192.850,14				77.301.424,21
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	77.108.574,07		192.850,14				77.301.424,21
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.835.270,63		73.546,69				16.908.817,32
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	180.204.959,80		1.465.859,94		1.016.023,28		180.654.796,46
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	180.204.959,80		1.465.859,94		1.016.023,28		180.654.796,46
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.596.722,07		52.767,23		460.494,75		8.188.994,55
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.450.361,52		52.767,23		223.091,24		3.280.037,51
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.146.360,55				237.403,51		4.908.957,04
115000000000	ESTOQUES	9.318,16		8.752,00		9.466,36		8.603,80
115600000000	ALMOXARIFADO	9.318,16				714,36		8.603,80
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.318,16				714,36		8.603,80
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.640,93				243,74		5.397,19
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.677,23				470,62		3.206,61
115800000000	OUTROS ESTOQUES			8.752,00		8.752,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			8.752,00		8.752,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.477.825,97		8.752,00		5.057,75		21.481.520,22
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.239.039,24						21.239.039,24
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.239.039,24						21.239.039,24
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.239.039,24						21.239.039,24
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.239.039,24						21.239.039,24
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.239.039,24						21.239.039,24
123000000000	IMOBILIZADO	238.786,73		8.752,00		5.057,75		242.480,98
123100000000	BENS MOVEIS	238.786,73		8.752,00				247.538,73
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	238.786,73		8.752,00				247.538,73
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	83.631,48						83.631,48
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98						25.170,98
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.460,50						58.460,50
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	79.758,50		2.592,00				82.350,50
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00						55.997,00

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	21.531,50		2.592,00		24.123,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	P 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	P VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	P DEMAIS BENS MOVEIS	42.978,41		6.160,00		49.138,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	42.978,41		6.160,00		49.138,41	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				5.057,75		5.057,75
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				5.057,75		5.057,75
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				5.057,75		5.057,75
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				497,70		497,70
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				2.361,21		2.361,21
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				1.321,66		1.321,66
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO				38,22		38,22
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				4,62		4,62
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				834,34		834,34
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		312.917.234,85	5.400.910,93	5.426.959,96		312.943.283,88
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		927.302,86	5.400.910,93	5.423.325,18		949.717,11
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.360,21	3.832.367,12	3.828.182,83		8.175,92
211100000000	PESSOAL A PAGAR			74.469,80	74.469,80		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			74.469,80	74.469,80		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			74.469,80	74.469,80		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			74.469,80	74.469,80		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.610,74	3.752.232,23	3.748.047,94		5.426,45
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		9.610,74	3.752.232,23	3.748.047,94		5.426,45
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.610,74	3.752.232,23	3.748.047,94		5.426,45
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	5.665,09	5.665,09		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	5.665,09	5.665,09		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	5.665,09	5.665,09		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.665,09	5.665,09		
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	66.282,89	67.020,89		33.183,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	66.282,89	67.020,89		33.183,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	66.282,89	67.020,89		33.183,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	60.774,88	60.774,88		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	43.997,86	43.997,86		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			13.049,90	13.049,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.727,12	3.727,12		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			5.508,01	6.246,01		738,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			5.508,01	6.246,01		738,00
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
214310100000	F ISS A RECOLHER						
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		882.497,35	1.502.260,92	1.528.121,46		908.357,89
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		877.711,60	1.495.616,05	1.521.476,59		903.572,14
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		877.711,60	1.474.020,26	1.499.880,80		903.572,14
21881010000	CONSIGNAÇÕES		780.182,55	1.474.020,26	1.489.734,41		795.896,70
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.230,75	4.461,44	4.741,87		2.511,18
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.230,75	4.461,44	4.741,87		2.511,18
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		138.946,90	264.880,00	269.423,92		143.490,82
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		138.946,90	262.859,86	267.403,78		143.490,82
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.020,14	2.020,14		
218810108000	ISS			114,17	114,17		
218810108001	F ISS			114,17	114,17		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	272.801,24	284.195,52		15.135,29
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			6.985,16	6.985,16		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	248.585,40	248.585,40		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED				11.394,28		11.394,28
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			17.230,68	17.230,68		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			36.795,26	36.795,26		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			34.572,74	34.572,74		
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.900,08	1.900,08		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			322,44	322,44		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			26.829,24	26.829,24		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			26.829,24	26.829,24		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,09	788.826,23	788.826,24		2.025,10
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,70	309.574,53	309.574,54		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	384.172,24	384.172,24		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	18.262,08	18.262,08		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			4.060,98	4.060,98		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			72.756,40	72.756,40		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		633.238,80	65.295,30	64.790,81		632.734,31
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33				478,33
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			411,50	411,50		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			43.762,94	43.762,94		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			256,84	256,84		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		176.611,37	19.283,80	9.641,90		166.969,47
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		277.555,73		9.137,41		286.693,14
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			134,00	134,00		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			1.072,00	1.072,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.735,26		504,49		4.239,75

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 2020**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58		504,49		2.498,07
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58		504,49		2.498,07
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		93.793,79		9.641,90		103.435,69
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			21.595,79	21.595,79		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			21.595,79	21.595,79		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			21.595,79	21.595,79		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			21.595,79	21.595,79		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	6.644,87	6.644,87		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	6.644,87	6.644,87		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			98,00	98,00		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			98,00	98,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	6.546,87	6.546,87		4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50				289.861.756,50
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.336.457,66				2.336.457,66
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		500.849.424,03				500.849.424,03
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.771.518,17				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	4.964.595,47				4.964.595,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	491.668.365,12				491.668.365,12	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		870.966.846,10				870.966.846,10
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.199.978,59				92.199.978,59	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.709.988,22				50.709.988,22	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	87.096.684,61				87.096.684,61	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	640.960.194,68				640.960.194,68	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.228.461,39				4.228.461,39
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		4.228.461,39				4.228.461,39
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		74.687.984,59				74.687.984,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		222.236.068,02				222.236.068,02
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.192.311,89				95.192.311,89	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.355.771,54				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		22.128.175,49		3.634,78		22.131.810,27
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.128.175,49		3.634,78		22.131.810,27
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.128.175,49		3.634,78		22.131.810,27
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8,66				8,66

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.599.423,77		3.634,78		199.603.058,55
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		509,96		3.634,78		4.144,74
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		27.780.664,02				27.780.664,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.780.664,02				27.780.664,02
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	111.243.263,59				111.243.263,59	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.029.080,90</b>		<b>5.857.208,94</b>		<b>9.886.289,84</b>	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	94.533,09		80.134,89		174.667,98	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	92.358,09		72.729,80		165.087,89	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	44.056,43		23.003,25		67.059,68	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.056,43		23.003,25		67.059,68	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.056,43		23.003,25		67.059,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.056,43		23.003,25		67.059,68	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.301,66		49.726,55		98.028,21	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.301,66		49.726,55		98.028,21	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.301,66		49.726,55		98.028,21	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	48.301,66		49.726,55		98.028,21	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.665,09		5.665,09	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.665,09		5.665,09	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.665,09		5.665,09	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.665,09		5.665,09	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.175,00		1.740,00		3.915,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.175,00		1.740,00		3.915,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.175,00		1.740,00		3.915,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.680.283,13		3.748.047,94		7.428.331,07	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.107.873,74		3.158.932,17		6.266.805,91	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.107.873,74		3.158.932,17		6.264.805,91	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.107.873,74		3.158.932,17		6.264.805,91	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.670.642,06		2.718.682,11		5.389.324,17	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.211.639,10		1.223.861,00		2.435.500,10	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	86.687,65		85.610,99		172.298,64	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	410.922,13		412.845,73		823.767,86	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	961.393,18		996.364,39		1.957.757,57	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	437.231,68		438.250,06		875.481,74	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			2.000,00		2.000,00	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00		2.000,00	
322000000000	PENSOES	572.409,39		589.115,77		1.161.525,16	
322100000000	PENSOES - RPPS	572.409,39		589.115,77		1.161.525,16	

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	572.409,39		589.115,77		1.161.525,16	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	572.409,39		589.115,77		1.161.525,16	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.527,39		70.527,24		121.054,63	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.351,22		714,36		2.065,58	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.351,22		714,36		2.065,58	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.351,22		714,36		2.065,58	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	618,46		470,62		1.089,08	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	732,76		243,74		976,50	
332000000000	SERVICOS	49.176,17		64.755,13		113.931,30	
332100000000	DIARIAS	91,71		6.546,87		6.638,58	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	91,71		6.546,87		6.638,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	91,71		6.546,87		6.638,58	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	19.970,43		16.384,49		36.354,92	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.970,43		16.384,49		36.354,92	
332211600000	P ESTAGIARIOS	7.696,40		3.978,76		11.675,16	
332212100000	P LOCACOES	12.274,03		12.405,73		24.679,76	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.114,03		41.823,77		70.937,80	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.233,03		34.614,52		61.847,55	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	1.200,00		1.200,00		2.400,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.450,00		150,00		4.600,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	3.478,33		3.961,04		7.439,37	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			13.049,90		13.049,90	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			135,00		135,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		10.000,00		20.000,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.544,10		2.544,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.104,70		3.574,48		11.679,18	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.881,00		7.209,25		9.090,25	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.881,00		7.209,25		9.090,25	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			5.057,75		5.057,75	
333100000000	DEPRECIACAO			5.057,75		5.057,75	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			5.057,75		5.057,75	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			5.057,75		5.057,75	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			5.057,75		5.057,75	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.973,14		1.817.024,86		1.866.998,00	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,70				3,70	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	49.969,44		1.817.024,86		1.866.994,30	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.969,44		1.817.024,86		1.866.994,30	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.969,44		1.817.024,86		1.866.994,30	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	153.656,23		141.376,01		295.032,24	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.656,23		141.376,01		295.032,24	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.656,23		141.376,01		295.032,24	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	153.656,23		141.376,01		295.032,24	

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100000	COTA CONCEDIDA	153.656,23		141.376,01		295.032,24	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	153.656,23		141.376,01		295.032,24	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107,92		98,00		205,92	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107,92		98,00		205,92	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	107,92		98,00		205,92	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	107,92		98,00		205,92	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		6.510.018,70	20.595,14	5.908.892,28		12.398.315,84
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		3.437.095,17	20.595,14	3.524.035,44		6.940.535,47
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.437.095,17	20.595,14	3.524.035,44		6.940.535,47
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		3.437.095,17	20.595,14	3.524.035,44		6.940.535,47
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		16.795,96		17.491,63		34.287,59
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		16.795,96		17.491,63		34.287,59
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		16.181,05		16.859,78		33.040,83
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		614,91		631,85		1.246,76
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.418.383,48	20.595,14	3.502.283,06		6.900.071,40
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.418.383,48	20.595,14	3.502.283,06		6.900.071,40
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.418.383,48	20.595,14	3.502.283,06		6.900.071,40
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.418.383,48	20.595,14	3.502.283,06		6.900.071,40
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.915,73		4.260,75		6.176,48
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.915,73		4.260,75		6.176,48
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.915,73		4.260,75		6.176,48
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.428.328,31		998.216,58		2.426.544,89
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.428.328,31		998.216,58		2.426.544,89
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.428.328,31		998.216,58		2.426.544,89
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.328,31		998.216,58		2.426.544,89
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.598.779,53		1.324.718,94		2.923.498,47
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.598.779,53		1.324.718,94		2.923.498,47
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		153.656,23		141.376,01		295.032,24
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		153.656,23		141.376,01		295.032,24
451120100000	COTA RECEBIDA		153.656,23		141.376,01		295.032,24
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		153.656,23		141.376,01		295.032,24
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.445.123,30		1.183.342,93		2.628.466,23
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.445.123,30		1.183.342,93		2.628.466,23
451320100000	PLANO FINANCEIRO		1.442.123,30		1.183.342,93		2.625.466,23
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		1.442.123,30		1.183.342,93		2.625.466,23
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.815,69		61.921,32		107.737,01
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.815,69		61.921,32		107.737,01
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		45.815,69		61.921,32		107.737,01
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.815,69		61.921,32		107.737,01
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	197.988.838,96		3.857.113,63		201.845.952,59	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	197.855.097,27		3.857.113,63		201.712.210,90	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	101.016.710,27		3.857.113,63		104.873.823,90	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.178.323,27		3.857.113,63		8.035.436,90	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	4.178.323,27		3.857.113,63		8.035.436,90	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.178.323,27		3.857.113,63		8.035.436,90	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.178.323,27		3.857.113,63		8.035.436,90	
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69				133.741,69	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.084,19				91.084,19	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.657,50				42.657,50	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154,14				1.154,14	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.503,36				41.503,36	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		197.988.838,96	23.318.726,76	27.175.840,39		201.845.952,59
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		197.855.097,27	23.318.726,76	27.175.840,39		201.712.210,90
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	3.847.568,71	3.847.568,71		96.838.387,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		96.466.086,25	3.847.568,71	192.887,94		92.811.405,48
62120000000	O RECEITA REALIZADA		372.300,75		3.654.680,77		4.026.981,52
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		101.016.710,27	19.471.158,05	23.328.271,68		104.873.823,90
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	11.664.135,84	11.664.135,84		96.838.387,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		92.660.063,73	3.857.113,63			88.802.950,10
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		4.178.323,27	7.807.022,21	11.664.135,84		8.035.436,90
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		353.926,06	3.901.787,96	3.857.113,63		309.251,73
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.184,29	3.905.234,25	3.901.787,96		738,00
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.820.212,92		3.905.234,25		7.725.447,17
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.178.323,27	7.807.022,21	11.664.135,84		8.035.436,90
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		4.178.323,27	7.807.022,21	11.664.135,84		8.035.436,90
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.178.323,27	7.807.022,21	11.664.135,84		8.035.436,90
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		353.926,06	3.901.787,96	3.857.113,63		309.251,73
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.184,29	3.905.234,25	3.901.787,96		738,00
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.820.212,92		3.905.234,25		7.725.447,17
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69				133.741,69
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19				91.084,19
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50				42.657,50
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	441.704.280,33		5.989.850,19	1.817.024,86	445.877.105,66	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	304.074,77		2.592,00		306.666,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	304.074,77		2.592,00		306.666,77	

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 - FEVEREIRO DE 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	304.074,77		2.592,00		306.666,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	304.074,77		2.592,00		306.666,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.253,77				184.253,77	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.821,00		2.592,00		122.413,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	408.066.376,93		5.987.258,19	1.817.024,86	412.236.610,26	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	293.224.989,93		5.987.258,19	1.817.024,86	297.395.223,26	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.224.989,93		5.987.258,19	1.817.024,86	297.395.223,26	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.523.224,82		1.183.342,93		3.706.567,75	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	290.131.048,30		4.794.273,36	1.817.024,86	293.108.296,80	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	570.716,81		9.641,90		580.358,71	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00				114.841.387,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00				114.841.387,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00				114.841.387,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00				96.838.387,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00				18.003.000,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		441.704.280,33	22.164.415,38	26.337.240,71		445.877.105,66
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		304.074,77	15.492,00	18.084,00		306.666,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		304.074,77	15.492,00	18.084,00		306.666,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		304.074,77	15.492,00	18.084,00		306.666,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		304.074,77	15.492,00	18.084,00		306.666,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	12.900,00	12.900,00		184.253,77
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		179.953,77	12.900,00			167.053,77
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00		12.900,00		17.200,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00	2.592,00	5.184,00		122.413,00
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00	2.592,00	2.592,00		119.821,00
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				2.592,00		2.592,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.066.376,93	22.148.923,38	26.319.156,71		412.236.610,26
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		293.224.989,93	16.967.090,81	21.137.324,14		297.395.223,26
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		293.224.989,93	16.967.090,81	21.137.324,14		297.395.223,26
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		287.814.234,77	7.674.891,59	7.836.993,38		287.976.336,56
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		287.814.234,77	7.674.891,59	7.836.993,38		287.976.336,56
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		445.010,25	3.901.787,96	3.857.113,63		400.335,92
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		445.010,25	3.901.787,96	3.857.113,63		400.335,92
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		924.553,39	5.390.411,26	5.412.825,51		946.967,64
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.841,79	3.905.234,25	3.901.787,96		43.395,50
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		780.182,55	1.485.177,01	1.500.891,16		795.896,70
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		97.529,05		10.146,39		107.675,44
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.041.191,52		4.030.391,62		8.071.583,14
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.181.832,57	5.181.832,57		114.841.387,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.181.832,57	5.181.832,57		114.841.387,00

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 2020**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:05

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.181.832,57	5.181.832,57		114.841.387,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	3.857.113,63	3.857.113,63		96.838.387,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		92.660.063,73	3.857.113,63			88.802.950,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.178.323,27		3.857.113,63		8.035.436,90
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.324.718,94	1.324.718,94		18.003.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.404.220,47	1.324.718,94			15.079.501,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.598.779,53		1.324.718,94		2.923.498,47
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
<b>Total Geral :</b>		959.120.372,84	959.120.372,84	84.018.834,99	84.018.834,99	973.064.657,97	973.064.657,97

Márcio Pimentel Machado  
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza  
Contador - CRC/ES 6801