



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 - JANEIRO DE 2019

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	266.519.878,80		16.757.634,52	12.110.575,31	271.166.938,01	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	245.292.779,20		16.757.634,52	12.110.575,31	249.939.838,41	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.721.373,50		8.735.762,30	9.817.443,60	1.639.692,20	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.721.373,50		8.735.762,30	9.817.443,60	1.639.692,20	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.721.373,50		8.735.762,30	9.817.443,60	1.639.692,20	
111110100000	F CAIXA			23.119,92	23.119,92		
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	2.721.373,50		8.712.642,38	9.794.323,68	1.639.692,20	
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.362.304,35		4.401.663,47	5.709.509,07	1.054.458,75	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.362.304,35		4.401.663,47	5.709.509,07	1.054.458,75	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	346.531,56		2.510.745,38	2.276.705,00	580.571,94	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.537,59		1.800.233,53	1.808.109,61	4.661,51	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.648.252,10		2.641.322,59	495.455,18	3.794.119,51	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.648.252,10		2.641.322,59	495.455,18	3.794.119,51	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.107,76		853.901,49	110.065,67	791.943,58	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	48.107,76		853.901,49	110.065,67	791.943,58	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	48.107,76		853.901,49	110.065,67	791.943,58	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			23.629,10	23.629,10		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	41.967,32		82.344,26	80.970,19	43.341,39	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	269,69				269,69	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	697,31		745.034,85	767,04	744.965,12	
113610101006	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS	403,59		417,04	787,00	33,63	
113610101007	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS	177,57				177,57	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			351,12	351,12		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	115,10				115,10	
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS			230,20	230,20		
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS	1.298,86		1.233,92	2.532,78		
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	137,24		435,02	572,26		
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS	215,22		225,98	225,98	215,22	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	115,21				115,21	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.600.144,34		1.787.421,10	385.389,51	3.002.175,93	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	96.143,27		1.705.994,47	214.910,78	1.587.226,96	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	96.143,27		1.705.994,47	214.910,78	1.587.226,96	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			46.274,26	46.274,26		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	80.596,96		157.536,94	155.598,70	82.535,20	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92				1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.394,62		1.496.041,16	2.649,78	1.494.786,00	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.663,42		370,55	782,27	2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	351,12		316,01	667,13		
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS	230,20		241,71	241,71	230,20	
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS	807,18		834,08	1.574,00	67,26	
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS	2.597,72		2.467,84	5.065,56		

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS		430,43		451,95	451,95	430,43
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS		3.379,22				3.379,22
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira		274,48	870,11		1.144,58	0,01
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO			470,05		460,84	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	1.504.001,07		81.426,63		170.478,73	1.414.948,97
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.504.001,07		81.426,63		170.478,73	1.414.948,97
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014		844.986,48	40.147,33		84.755,48	800.378,33
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018		96.015,84	6.765,52		14.282,77	88.498,59
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018		144.736,44	10.198,51		21.530,19	133.404,76
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018		326.918,31	24.315,27		49.910,29	301.323,29
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014		91.344,00				91.344,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	240.916.408,72		5.380.549,63		1.797.254,09	244.499.704,26
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	240.916.408,72		5.380.549,63		1.797.254,09	244.499.704,26
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	240.916.408,72		5.380.549,63		1.797.254,09	244.499.704,26
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	235.908.682,46		4.924.505,90		1.797.254,09	239.035.934,27
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	86.611.469,37		998.365,16		1.797.254,09	85.812.580,44
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	86.611.469,37		998.365,16		1.797.254,09	85.812.580,44
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	12.745.494,08		555.198,81			13.300.692,89
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	136.551.719,01		3.370.941,93			139.922.660,94
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	136.551.719,01		3.370.941,93			139.922.660,94
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.007.726,26		456.043,73			5.463.769,99
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.428.641,16		297.068,13			2.725.709,29
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.579.085,10		158.975,60			2.738.060,70
115000000000	ESTOQUES		6.744,88			422,44	6.322,44
115600000000	ALMOXARIFADO		6.744,88			422,44	6.322,44
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.744,88			422,44	6.322,44
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO		3.399,14			99,64	3.299,50
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.345,74			322,80	3.022,94
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
123000000000	IMOBILIZADO		72.360,89				72.360,89
123100000000	BENS MOVEIS		72.360,89				72.360,89
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		72.360,89				72.360,89
123110100000	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
123110200000	BENS DE INFORMATICA		23.500,98				23.500,98

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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
123110300000	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	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	22.289,41				22.289,41	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	22.289,41				22.289,41	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.519.878,80	2.256.010.992,60	2.256.077.045,13		266.585.931,33
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		866.634,38	4.647.101,06	4.713.153,59		932.686,91
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.021,78	3.265.835,09	3.265.835,09		7.021,78
211100000000	PESSOAL A PAGAR			49.052,89	49.052,89		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			49.052,89	49.052,89		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			49.052,89	49.052,89		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			48.503,29	48.503,29		
211110103000	F FÉRIAS			549,60	549,60		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.209.206,13	3.209.206,13		4.272,31
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.272,31	3.209.206,13	3.209.206,13		4.272,31
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.209.206,13	3.209.206,13		4.272,31
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	7.576,07	7.576,07		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	7.576,07	7.576,07		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	7.576,07	7.576,07		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.576,07	7.576,07		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.172,70	31.124,64	49.724,64		32.772,70
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.172,70	31.124,64	49.724,64		32.772,70
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.172,70	31.124,64	49.724,64		32.772,70
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.172,70	31.124,64	49.724,64		32.772,70
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		14.172,70	31.124,64	49.724,64		32.772,70
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		845.439,90	1.350.141,33	1.397.593,86		892.892,43
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		840.654,15	1.347.167,17	1.394.619,70		888.106,68
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		840.654,15	1.333.614,69	1.381.067,22		888.106,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES		783.378,00	1.303.214,69	1.350.767,22		830.930,53
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.800,93	5.022,48	4.312,16		1.090,61
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.800,93	5.022,48	4.312,16		1.090,61
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		246.327,10	728.134,25	583.998,60		102.191,45
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		246.327,10	728.024,77	583.889,12		102.191,45
218810104002	F IRRF PF/PJ			109,48	109,48		
218810108000	ISS			145,98	145,98		
218810108001	F ISS			145,98	145,98		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.710,04	6.710,04		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,07	140.002,68	143.456,88		3.454,27

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
218810111001	F	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			4.277,03	4.277,03		
218810111002	F	PLANO DE SAUDE RIO DOCE		0,07	115.043,61	118.497,81		3.454,27
218810111003	F	PLANO DE SAUDE UNIMED			12.874,92	12.874,92		
218810111005	F	DESCONTO CAPEMI			7.807,12	7.807,12		
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.172,63	16.172,63		
218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			14.934,55	14.934,55		
218810113007	F	ASSEL - SAAE			958,08	958,08		
218810113008	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			200,00	200,00		
218810113011	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI			80,00	80,00		
218810114000		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			10.357,46	10.357,46		
218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA			10.357,46	10.357,46		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.297,39	367.648,32	546.914,68		180.563,75
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	142.202,31	142.202,31		60,58
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			177.356,39	356.622,75		179.266,36
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.236,81	7.252,24	7.252,24		1.236,81
218810115008	F	PREVCAIXA			6.975,34	6.975,34		
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			33.862,04	33.862,04		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		533.952,51	29.020,85	38.698,79		543.630,45
218810199011	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				9.567,44		9.567,44
218810199020	F	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.055,02		110,50		1.165,52
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			280,00	280,00		
218810199022	F	DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			18.613,61	18.613,61		
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA			239,80	239,80		
218810199029	F	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		215.020,69				215.020,69
218810199030	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		140.525,56	9.567,44	9.567,44		140.525,56
218810199032	F	REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F	LINHARES BEACH (SINDIC)			320,00	320,00		
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.841,68	30.400,00	30.300,00		1.741,68
218810403000	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS		100,00	30.400,00	30.300,00		
218810499001	F	PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		100,00	30.400,00	30.300,00		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			13.552,48	13.552,48		
218820100000		CONSIGNAÇÕES			13.552,48	13.552,48		
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.552,48	13.552,48		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			13.552,48	13.552,48		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	2.974,16	2.974,16		4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	2.974,16	2.974,16		4.785,75
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75	1.368,40	1.368,40		4.785,75
218910500000	F	CONVENIOS A PAGAR			1.605,76	1.605,76		
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

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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
22721000000		62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000		2.498.728,10				2.498.728,10
227210101000	P					
227210103000	P					
227210105000	P					
227210107000	P					
227210200000						
227210201000	P					
227210202000	P					
227210203000	P					
227210204000	P					
227210206000	P					
227210300000						
227210301000	P					
227210304000	P					
227210400000						
227210401000	P					
227210402000	P					
227210403000	P					
23000000000						
23700000000						
23710000000						
23711000000						
237110100000	P					
237110200000	P					
23712000000						
237120100000	P					
237120200000	P					
237120300000	P					
23713000000						
237130100000	P					
237130200000	P					
23714000000						
237140100000	P					
237140200000	P					
23715000000						
237150100000	P					
237150200000	P					
30000000000						
31000000000						
31100000000						
31110000000						
31111000000						
311110100000						

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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.073,05		5.073,05	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			10.032,00		10.032,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			22.623,24		22.623,24	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			22.623,24		22.623,24	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			10.064,60		10.064,60	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.064,60		10.064,60	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			10.064,60		10.064,60	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			7.607,00		7.607,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			1.908,00		1.908,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			366,40		366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			183,20		183,20	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			7.576,07		7.576,07	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.576,07		7.576,07	
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		3.209.206,13	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			2.726.516,88		2.726.516,88	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			2.726.516,88		2.726.516,88	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.726.516,88		2.726.516,88	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.726.516,88		2.726.516,88	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			2.726.516,88		2.726.516,88	
322000000000	PENSOES			482.492,45		482.492,45	
322100000000	PENSOES - RPPS			480.610,83		480.610,83	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			480.610,83		480.610,83	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			480.610,83		480.610,83	
322900000000	OUTRAS PENSÕES			1.881,62		1.881,62	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.881,62		1.881,62	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			196,80		196,80	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			196,80		196,80	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			196,80		196,80	
329111200000	SALARIO-FAMILIA			196,80		196,80	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			196,80		196,80	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			54.381,24		54.381,24	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			422,44		422,44	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			422,44		422,44	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			422,44		422,44	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			322,80		322,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			99,64		99,64	
332000000000	SERVICOS			53.958,80		53.958,80	
332100000000	DIARIAS			1.368,40		1.368,40	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.368,40		1.368,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.368,40		1.368,40	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			3.698,36		3.698,36	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.698,36		3.698,36	

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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33221160000	P ESTAGIARIOS			1.605,76		1.605,76	
332212100000	P LOCACOES			1.950,00		1.950,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			142,60		142,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			48.892,04		48.892,04	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			48.892,04		48.892,04	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			10.000,00		10.000,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			24.498,87		24.498,87	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00		10.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.393,17		4.393,17	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			3.405.205,70		3.405.205,70	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.405.205,70		3.405.205,70	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.405.205,70		3.405.205,70	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			3.405.205,70		3.405.205,70	
351120100000	COTA CONCEDIDA			3.405.205,70		3.405.205,70	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO			1.747.794,13		1.747.794,13	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO			1.657.411,57		1.657.411,57	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				11.305.168,71		11.305.168,71
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				2.879.802,39		2.879.802,39
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.879.802,39		2.879.802,39
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				2.417.814,96		2.417.814,96
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				69.714,79		69.714,79
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS				69.714,79		69.714,79
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS				56.162,31		56.162,31
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS				13.481,78		13.481,78
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS				70,70		70,70
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				2.346.584,64		2.346.584,64
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				2.346.584,64		2.346.584,64
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.346.584,64		2.346.584,64
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.346.584,64		2.346.584,64
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				1.515,53		1.515,53
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.515,53		1.515,53
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.515,53		1.515,53
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				461.987,43		461.987,43
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				461.987,43		461.987,43
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				4.906.980,18		4.906.980,18
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				28.882,04		28.882,04
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				28.882,04		28.882,04
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				28.882,04		28.882,04
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				28.882,04		28.882,04
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				28.882,04		28.882,04
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				4.878.098,14		4.878.098,14
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				4.878.098,14		4.878.098,14
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				4.878.098,14		4.878.098,14
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.405.205,70		3.405.205,70

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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45100000000				3.405.205,70		3.405.205,70
45110000000				3.405.205,70		3.405.205,70
45120000000				3.405.205,70		3.405.205,70
45112010000				3.405.205,70		3.405.205,70
451120100028	P			1.657.411,57		1.657.411,57
451120100029	P			1.747.794,13		1.747.794,13
49000000000				113.180,44		113.180,44
49900000000				113.180,44		113.180,44
49910000000				113.180,44		113.180,44
49913000000	P			113.180,44		113.180,44
50000000000		232.904,34	179.567.391,77	165.819,13	179.634.476,98	
52000000000			179.401.572,64		179.401.572,64	
52100000000			87.995.300,00		87.995.300,00	
52110000000			87.995.300,00		87.995.300,00	
52111000000	O		87.995.300,00		87.995.300,00	
52200000000			91.406.272,64		91.406.272,64	
52210000000			87.995.300,00		87.995.300,00	
52211000000	O		87.995.300,00		87.995.300,00	
52290000000			3.410.972,64		3.410.972,64	
52291000000			86.400,00		86.400,00	
522910100000	O		86.400,00		86.400,00	
52292000000			3.324.572,64		3.324.572,64	
522920100000			3.324.572,64		3.324.572,64	
522920101000	O		3.324.572,64		3.324.572,64	
53000000000		232.904,34	165.819,13	165.819,13	232.904,34	
53100000000		209.673,58	151.891,43	151.891,43	209.673,58	
53110000000	O		151.891,43		151.891,43	
53120000000	O	57.782,15			57.782,15	
53170000000	O	151.891,43		151.891,43		
53200000000		23.230,76	13.927,70	13.927,70	23.230,76	
53210000000	O		13.927,70		13.927,70	
53220000000	O	9.303,06			9.303,06	
53270000000	O	13.927,70		13.927,70		
60000000000			232.904,34	17.616.445,99	197.018.018,63	179.634.476,98
62000000000			17.377.348,06	196.778.920,70	179.401.572,64	
62100000000			875.997,46	88.871.297,46	87.995.300,00	
62110000000	O		875.997,46	87.995.300,00	87.119.302,54	
62120000000	O			875.997,46	875.997,46	
62200000000			16.501.350,60	107.907.623,24	91.406.272,64	
62210000000			9.956.161,62	97.951.461,62	87.995.300,00	
62211000000	O		3.410.972,64	87.995.300,00	84.584.327,36	
62212000000	O			86.400,00	86.400,00	
62212020000	O			86.400,00	86.400,00	

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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO			6.545.188,98	9.869.761,62		3.324.572,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.272.594,49	3.324.572,64		51.978,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.272.594,49	3.272.594,49		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.272.594,49		3.272.594,49
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.545.188,98	9.956.161,62		3.410.972,64
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			6.545.188,98	9.869.761,62		3.324.572,64
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.545.188,98	9.869.761,62		3.324.572,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.272.594,49	3.324.572,64		51.978,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.272.594,49	3.272.594,49		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.272.594,49		3.272.594,49
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34	239.097,93	239.097,93		232.904,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58	225.170,23	225.170,23		209.673,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.782,15	45.939,40	151.891,43		163.734,18
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			27.339,40	45.939,40		18.600,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				27.339,40		27.339,40
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		151.891,43	151.891,43			
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		151.891,43	151.891,43			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76	13.927,70	13.927,70		23.230,76
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		9.303,06		13.927,70		23.230,76
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.927,70	13.927,70			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	277.169.364,62		101.536.580,31		378.705.944,93	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	197.753,77				197.753,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.753,77				197.753,77	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.753,77				197.753,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.753,77				197.753,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77				197.753,77	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	243.637.782,22		101.536.580,31		345.174.362,53	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	243.637.782,22		9.183.868,74		252.821.650,96	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.637.782,22		9.183.868,74		252.821.650,96	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	243.170.091,53		9.159.301,30		252.329.392,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	467.690,69		24.567,44		492.258,13	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			92.352.711,57		92.352.711,57	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			92.352.711,57		92.352.711,57	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			92.352.711,57		92.352.711,57	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			87.995.300,00		87.995.300,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.357.411,57		4.357.411,57	
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		277.169.364,62	262.637.603,07	364.174.183,38		378.705.944,93
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		197.753,77	27.200,00	27.200,00		197.753,77

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 - JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:18:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		197.753,77	27.200,00	27.200,00		197.753,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.753,77	27.200,00	27.200,00		197.753,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		197.753,77	27.200,00	27.200,00		197.753,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	27.200,00	27.200,00		197.753,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	27.200,00			170.553,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				27.200,00		27.200,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		243.637.782,22	262.610.403,07	364.146.983,38		345.174.362,53
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		243.637.782,22	255.880.624,73	265.064.493,47		252.821.650,96
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		243.637.782,22	255.880.624,73	265.064.493,47		252.821.650,96
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		242.564.223,73	248.251.529,64	250.681.052,60		244.993.746,69
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		242.564.223,73	248.251.529,64			244.993.746,69
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		209.673,58	3.318.533,89	3.324.572,64		215.712,33
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		209.673,58	3.318.533,89	3.324.572,64		215.712,33
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		863.884,91	4.310.561,20	4.376.613,73		929.937,44
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.230,76	3.299.933,89	3.318.533,89		41.830,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		783.378,00	995.427,31	1.042.979,84		830.930,53
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.276,15	15.200,00	15.100,00		57.176,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				6.682.254,50		6.682.254,50
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.729.778,34	99.082.489,91		92.352.711,57
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.729.778,34	99.082.489,91		92.352.711,57
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.729.778,34	99.082.489,91		92.352.711,57
8221101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.324.572,64	91.319.872,64		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.324.572,64	87.995.300,00		84.670.727,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.324.572,64		3.324.572,64
8221102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.405.205,70	7.762.617,27		4.357.411,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.405.205,70	4.357.411,57		952.205,87
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				3.405.205,70		3.405.205,70
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
8323101000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		543.922.147,76	543.922.147,76	2.840.850.810,29	2.840.850.810,29	836.231.521,95	836.231.521,95

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801