



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	339.877.450,34		12.563.899,82	16.613.284,54	335.828.065,62	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	318.332.138,05		12.557.944,07	16.610.482,80	314.279.599,32	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.289.412,60		8.358.587,01	13.170.441,71	7.477.557,90	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.289.412,60		8.358.587,01	13.170.441,71	7.477.557,90	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.289.412,60		8.358.587,01	13.170.441,71	7.477.557,90	
11111010000	F CAIXA			59.282,14	59.282,14		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	4.949.448,10		8.299.304,87	12.964.203,27	284.549,70	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	3.411.907,81		6.208.737,93	9.453.388,58	167.257,16	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	3.411.907,81		6.208.737,93	9.453.388,58	167.257,16	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.533.278,85		1.849.075,17	3.270.020,67	112.333,35	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.261,44		241.491,77	240.794,02	4.959,19	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.339.964,50			146.956,30	7.193.008,20	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.339.964,50			146.956,30	7.193.008,20	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.656.041,91		2.526.029,60	509.447,35	3.672.624,16	
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	1.653.835,17		2.526.029,60	509.447,35	3.670.417,42	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.161,32		927.017,92	87.743,29	841.435,95	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.161,32		927.017,92	87.743,29	841.435,95	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.161,32		927.017,92	87.743,29	841.435,95	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			34.399,40	34.382,10	17,30	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES			60.367,18		60.367,18	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			48.986,02	48.986,02		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES			780.129,21		780.129,21	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37				167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	348,82		348,82	697,64		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.338,96		1.395,65	2.288,29	446,32	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	306,17		918,51	1.224,68		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			473,13	164,56	308,57	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.651.673,85		1.599.011,68	421.704,06	2.828.981,47	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.468,09		1.457.458,30	138.597,30	1.322.329,09	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.468,09		1.457.458,30	138.597,30	1.322.329,09	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			54.056,12	54.028,94	27,18	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES			94.862,82		94.862,82	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			76.977,98	76.977,98		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES			1.225.918,12		1.225.918,12	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73				334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	548,15		548,15	1.096,30		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	2.104,08		2.908,24	4.310,96	701,36	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	481,13		1.443,39	1.924,52		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			743,48	258,60	484,88	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.648.205,76		141.553,38	283.106,76	1.506.652,38	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.648.205,76		141.553,38	283.106,76	1.506.652,38	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	979.410,96		84.048,94	168.097,88	895.362,02	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	113.119,92		9.726,30	19.452,60	103.393,62	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	170.519,76		14.661,66	29.323,32	155.858,10	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	385.155,12		33.116,48	66.232,96	352.038,64	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	304.373.202,64		1.667.251,71	2.923.985,24	303.116.469,11	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	304.373.202,64		1.667.251,71	2.923.985,24	303.116.469,11	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	304.373.202,64		1.667.251,71	2.923.985,24	303.116.469,11	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	295.386.887,45		1.631.527,22	2.757.678,75	294.260.735,92	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.066.506,55		86.662,84	485.569,12	69.667.600,27	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.066.506,55		86.662,84	485.569,12	69.667.600,27	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.822.680,82			153.944,00	17.668.736,82	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	207.497.700,08		1.544.864,38	2.118.165,63	206.924.398,83	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	207.497.700,08		1.544.864,38	2.118.165,63	206.924.398,83	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.986.315,19		35.724,49	166.306,49	8.855.733,19	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.555.542,62			133.782,13	3.421.760,49	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.430.772,57		35.724,49	32.524,36	5.433.972,70	
115000000000	ESTOQUES	13.480,90		6.075,75	6.608,50	12.948,15	
115600000000	ALMOXARIFADO	13.480,90		120,00	652,75	12.948,15	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.480,90		120,00	652,75	12.948,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.665,84		120,00	410,90	8.374,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.815,06			241,85	4.573,21	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			5.955,75	5.955,75		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.955,75	5.955,75		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.545.312,29		5.955,75	2.801,74	21.548.466,30	
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	226.139,67		5.955,75	2.801,74	229.293,68	
123100000000	BENS MOVEIS	250.443,93		5.955,75		256.399,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	250.443,93		5.955,75		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	82.174,50		2.895,75		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	2.230,00		2.895,75		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 - JANEIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	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	49.098,61		3.060,00		52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.098,61		3.060,00		52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		24.304,26		2.801,74		27.106,00
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		24.304,26		2.801,74		27.106,00
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		24.304,26		2.801,74		27.106,00
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.239,65		256,78		2.496,43
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.728,12		1.351,91		12.080,03
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.998,50		711,03		6.709,53
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		171,99		19,67		191,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20,79		2,36		23,15
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.145,21		459,99		5.605,20
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		339.877.450,34	240.900.186,86	240.880.957,66		339.858.221,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		275.031,71	7.121.265,53	7.102.036,33		255.802,51
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.860,54	5.343.845,23	5.348.259,63		45.274,94
211100000000	PESSOAL A PAGAR		29.046,33	68.945,86	76.998,15		37.098,62
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		29.046,33	68.945,86	76.998,15		37.098,62
211110100000	P PESSOAL A PAGAR		29.046,33	68.945,86	76.998,15		37.098,62
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			68.945,86	68.945,86		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.561,00		5.195,29		13.756,29
211110103000	P FÉRIAS		20.485,33		2.857,00		23.342,33
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	5.267.623,57	5.267.623,58		5.426,85
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,84	5.267.623,57	5.267.623,58		5.426,85
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	5.267.623,57	5.267.623,58		5.426,85
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.387,37	7.275,80	3.637,90		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.387,37	7.275,80	3.637,90		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.387,37	7.275,80	3.637,90		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.637,90	7.275,80	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	50.330,47	50.330,47		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	50.330,47	50.330,47		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	50.330,47	50.330,47		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	35.058,57	35.058,57		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	30.434,62	30.434,62		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			149,90	149,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.474,05	4.474,05		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			15.271,90	15.271,90		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR			8.600,00	8.600,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			6.671,90	6.671,90		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		201.725,87	1.727.089,83	1.703.446,23		178.082,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		196.940,12	1.727.089,83	1.703.446,23		173.296,52

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881000000		196.940,12	1.683.658,05	1.660.014,45		173.296,52
218810100000		196.940,12	1.683.658,05	1.660.014,45		173.296,52
218810102000		1.790,38	3.578,66	3.604,88		1.816,60
218810102001	F	1.790,38	3.578,66	3.604,88		1.816,60
218810104000		152.421,10	304.632,54	305.719,66		153.508,22
218810104001	F			153.486,02		153.486,02
218810104002	F	152.421,10	304.632,54	152.233,64		22,20
218810108000			50,51	50,51		
218810108001	F		50,51	50,51		
218810110000	F		9.315,58	11.390,09		2.074,51
218810111000		3.971,14	333.517,10	333.517,10		3.971,14
218810111001	F		5.604,52	5.604,52		
218810111002	F	3.971,14	288.628,36	288.628,36		3.971,14
218810111003	F		20.746,80	20.746,80		
218810111005	F		18.537,42	18.537,42		
218810113000		52,74	39.858,72	39.885,09		79,11
218810113005	F	52,74	37.843,38	37.869,75		79,11
218810113007	F		1.692,90	1.692,90		
218810113008	F		322,44	322,44		
218810114000			29.443,88	29.443,88		
218810114001	F		29.443,88	29.443,88		
218810115000		37.954,59	889.383,78	862.248,72		10.819,53
218810115001	F	696,71	319.996,12	319.996,12		696,71
218810115004	F	57,27	425.037,44	425.037,44		57,27
218810115005	F		1.271,12	8.794,43		10.065,55
218810115008	F		2.786,18	2.786,18		
218810115010	F	35.929,49	141.564,04	105.634,55		
218810199000		750,17	73.877,28	74.154,52		1.027,41
218810199001	F		214,00	210,24		424,24
218810199020	F		187,11	374,22		187,11
218810199021	F			568,00		
218810199023	F	215,06				215,06
218810199026	F		957,68	957,68		
218810199027	F		670,10	670,10		
218810199048	F	134,00	1.340,00	1.407,00		201,00
218810199050	F		13.425,90	13.425,90		
218810199051	F		38.266,56	38.266,56		
218810199052	F		18.274,82	18.274,82		
218820000000			43.431,78	43.431,78		
218820100000			43.431,78	43.431,78		
218820101000			43.431,78	43.431,78		
218820101002	F		43.431,78	43.431,78		
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 - JANEIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	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	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31	183.788.822,60	183.788.822,60		17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		111.892.455,16	147.840.634,55	35.948.179,39		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19		35.948.188,05	147.840.634,55		17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66			8,66		
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66			8,66		
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09	49.240.165,28	49.240.165,28		248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		49.236.020,54	49.236.020,54			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81		49.240.165,28		248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.144,74	4.144,74			
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64	720.287,40	720.287,40		28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		628.457,62	674.372,51	45.914,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.780.664,02	45.914,89	674.372,51		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	29.646,05	29.646,05		111.213.617,54
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.646,05	29.646,05			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59			29.646,05		111.213.617,54
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			7.960.558,07	610.592,95		7.349.965,12

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 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			75.258,15		75.258,15	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			75.258,15		75.258,15	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			30.534,27		30.534,27	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			30.534,27		30.534,27	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			30.534,27		30.534,27	
31111010900	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			28.174,59		28.174,59	
31111012200	P 13. SALÁRIO			2.359,68		2.359,68	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			44.723,88		44.723,88	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			44.723,88		44.723,88	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			44.723,88		44.723,88	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS			13.586,71		13.586,71	
31121011600	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			20.214,20		20.214,20	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.428,50		1.428,50	
31121012200	P 13. SALARIO			2.835,61		2.835,61	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.428,50		1.428,50	
31121013200	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			5.230,36		5.230,36	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			4.657.030,63	610.592,95	4.046.437,68	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.416.232,17		3.416.232,17	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS			3.416.232,17		3.416.232,17	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.416.232,17		3.416.232,17	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.971.188,18		2.971.188,18	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.327.782,11		1.327.782,11	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			80.766,02		80.766,02	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			397.953,22		397.953,22	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			1.164.686,83		1.164.686,83	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			445.043,99		445.043,99	
32200000000	PENSOES			1.240.798,46	610.592,95	630.205,51	
32210000000	PENSOES - RPPS			1.240.798,46	610.592,95	630.205,51	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.240.798,46	610.592,95	630.205,51	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES			1.240.798,46	610.592,95	630.205,51	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			49.449,21		49.449,21	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			652,75		652,75	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			652,75		652,75	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			652,75		652,75	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			241,85		241,85	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			410,90		410,90	
33200000000	SERVICOS			45.994,72		45.994,72	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			19.753,95		19.753,95	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			19.753,95		19.753,95	
33221160000	P ESTAGIARIOS			6.671,90		6.671,90	
33221210000	P LOCACOES			1.780,00		1.780,00	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			11.302,05		11.302,05	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			26.240,77		26.240,77	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			16.105,08		16.105,08	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			799,00		799,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			3.675,05		3.675,05	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.740,00		1.740,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			1.793,27		1.793,27	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.631,00		6.631,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.466,76		1.466,76	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			10.135,69		10.135,69	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.135,69		10.135,69	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			2.801,74		2.801,74	
333100000000	DEPRECIACAO			2.801,74		2.801,74	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			2.801,74		2.801,74	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			2.801,74		2.801,74	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.801,74		2.801,74	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.055.905,85		3.055.905,85	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			3.055.905,85		3.055.905,85	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.055.905,85		3.055.905,85	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.055.905,85		3.055.905,85	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			122.914,23		122.914,23	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			122.914,23		122.914,23	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			122.914,23		122.914,23	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			122.914,23		122.914,23	
351120100000	COTA CONCEDIDA			122.914,23		122.914,23	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO			122.914,23		122.914,23	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				3.319.809,60		3.319.809,60
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				2.293.249,35		2.293.249,35
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.293.249,35		2.293.249,35
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				2.293.249,35		2.293.249,35
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				905.089,70		905.089,70
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS				905.089,70		905.089,70
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS				883.373,81		883.373,81
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS				16.181,05		16.181,05
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS				5.534,84		5.534,84
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				1.388.159,65		1.388.159,65
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.388.159,65		1.388.159,65
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.388.159,65		1.388.159,65
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.388.159,65		1.388.159,65
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				16.527,34		16.527,34
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				16.527,34		16.527,34
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				16.527,34		16.527,34
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				16.527,34		16.527,34
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				16.527,34		16.527,34
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				165.555,93		165.555,93
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				165.555,93		165.555,93
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				165.555,93		165.555,93

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				165.555,93		165.555,93
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				844.476,98		844.476,98
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				844.476,98		844.476,98
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				122.914,23		122.914,23
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				122.914,23		122.914,23
45112010000	COTA RECEBIDA				122.914,23		122.914,23
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO				122.914,23		122.914,23
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				721.562,75		721.562,75
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				721.562,75		721.562,75
45132010000	PLANO FINANCEIRO				721.562,75		721.562,75
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS				721.562,75		721.562,75
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.341,40		184.407.230,85	614.276,85	183.839.295,40	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			184.403.546,95	610.592,95	183.792.954,00	
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			103.995.546,95	610.592,95	103.384.954,00	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			98.908.000,00		98.908.000,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL			98.908.000,00		98.908.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL			98.908.000,00		98.908.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.087.546,95	610.592,95	4.476.954,00	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			5.087.546,95	610.592,95	4.476.954,00	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.087.546,95	610.592,95	4.476.954,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.087.546,95		5.087.546,95	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				610.592,95		610.592,95
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40		3.683,90	3.683,90	46.341,40	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61		45,61	45,61	45,61	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			45,61		45,61	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	45,61			45,61		
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79		3.638,29	3.638,29	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	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.638,29			3.638,29		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.341,40	28.172.753,55	211.965.707,55	183.839.295,40	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			28.165.431,75	211.958.385,75	183.792.954,00	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			309.099,28	80.717.099,28	80.408.000,00	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			309.099,28	80.423.904,84	80.114.805,56	
62120000000	O RECEITA REALIZADA				293.194,44	293.194,44	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			27.856.332,47	131.241.286,47	103.384.954,00	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			16.471.939,71	115.379.939,71	98.908.000,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			5.087.546,95	99.518.592,95	94.431.046,00	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO			11.384.392,76	15.861.346,76	4.476.954,00	
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.386.899,91	5.698.139,90	311.239,99	
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.386.899,90	5.386.899,91	0,01	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			610.592,95	4.776.306,95		4.165.714,00
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.384.392,76	15.861.346,76		4.476.954,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			11.384.392,76	15.861.346,76		4.476.954,00
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			11.384.392,76	15.861.346,76		4.476.954,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			5.386.899,91	5.698.139,90		311.239,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.386.899,90	5.386.899,91		0,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			610.592,95	4.776.306,95		4.165.714,00
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40	7.321,80	7.321,80		46.341,40
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61	45,61	45,61		45,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				45,61		45,61
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		45,61	45,61			
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		45,61	45,61			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79	7.276,19	7.276,19		46.295,79
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50	3.637,90	3.638,29		42.657,89
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				3.637,90		3.637,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.638,29	3.638,29			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	350.279.482,55		122.550.587,57	3.055.905,85	469.774.164,27	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	283.038,68		29.860,22		312.898,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	283.038,68		29.860,22		312.898,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	283.038,68		29.860,22		312.898,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	283.038,68		29.860,22		312.898,90	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	247.438,68		29.860,22		277.298,90	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	316.662.615,24		122.520.727,35	3.055.905,85	436.127.436,74	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	316.662.615,24		1.303.227,35	3.055.905,85	314.909.936,74	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	316.662.615,24		1.303.227,35	3.055.905,85	314.909.936,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			721.562,75		721.562,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	316.466.974,54		581.664,60	3.055.905,85	313.992.733,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70				195.640,70	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			121.217.500,00		121.217.500,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			121.217.500,00		121.217.500,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			121.217.500,00		121.217.500,00	
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		22.309.500,00	
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		350.279.482,55	34.545.115,34	154.039.797,06		469.774.164,27
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		283.038,68	22.843,37	52.703,59		312.898,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.038,68	22.843,37	52.703,59		312.898,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		283.038,68	22.843,37	52.703,59		312.898,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		283.038,68	22.843,37	52.703,59		312.898,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		247.438,68	22.843,37	52.703,59		277.298,90

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:46:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		247.438,68	22.843,37	38.460,22		263.055,53
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				14.243,37		14.243,37
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		316.662.615,24	34.522.271,97	153.987.093,47		436.127.436,74
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		316.662.615,24	27.979.655,09	26.226.976,59		314.909.936,74
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		316.662.615,24	27.979.655,09	26.226.976,59		314.909.936,74
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		316.419.333,72	14.819.982,53	8.467.435,80		310.066.786,99
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		316.419.333,72	14.819.982,53	8.467.435,80		310.066.786,99
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45,61	5.386.945,52	5.698.185,51		311.285,60
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45,61	5.386.945,52	5.698.185,51		311.285,60
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		243.235,91	7.162.134,09	7.134.852,60		215.954,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.295,79	5.436.833,59	5.433.195,70		42.657,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		196.940,12	1.725.300,50	1.701.656,90		173.296,52
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			610.592,95	4.926.502,68		4.315.909,73
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.542.616,88	127.760.116,88		121.217.500,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.542.616,88	127.760.116,88		121.217.500,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.542.616,88	127.760.116,88		121.217.500,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			5.698.139,90	104.606.139,90		98.908.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			5.087.546,95	99.518.592,95		94.431.046,00
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			610.592,95	5.087.546,95		4.476.954,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			844.476,98	23.153.976,98		22.309.500,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			844.476,98	22.309.500,00		21.465.023,02
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				844.476,98		844.476,98
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 :		690.203.274,29	690.203.274,29	631.100.332,06	631.100.332,06	996.791.490,41	996.791.490,41

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O