



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	312.970.547,55		54.707.211,87	52.279.586,77	315.398.172,65	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	291.492.721,58		54.707.211,87	52.279.586,77	293.920.346,68	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.403.632,74		34.768.807,86	36.734.168,76	6.438.271,84	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.403.632,74		34.768.807,86	36.734.168,76	6.438.271,84	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.403.632,74		34.768.807,86	36.734.168,76	6.438.271,84	
11111010000	F CAIXA			52.240,08		52.240,08	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	2.354.692,63		34.604.224,14	36.681.928,68	276.988,09	
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.336.457,66		5.748.475,68	7.859.452,32	225.481,02	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.336.457,66		5.748.475,68	7.859.452,32	225.481,02	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		13.801,28	28.558.257,18	28.539.123,67	32.934,79	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		4.433,69	297.491,28	283.352,69	18.572,28	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.048.940,11		112.343,64		6.161.283,75	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.048.940,11		112.343,64		6.161.283,75	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.616.118,70		3.660.983,53	549.872,12	4.727.230,11	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.936,74				1.936,74	
11311000000	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	1.614.181,96		3.660.983,53	549.872,12	4.725.293,37	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.991,39		1.182.052,52	104.228,50	1.109.815,41	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.991,39		1.182.052,52	104.228,50	1.109.815,41	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	31.991,39		1.182.052,52	104.228,50	1.109.815,41	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			25.914,80	25.914,80		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES			20.595,14		20.595,14	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			34.963,64	34.963,64		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	31.300,31		1.078.383,88	42.355,79	1.067.328,40	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS			20.595,14		20.595,14	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			167,37		167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			525,52	525,52		
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira			99,45		99,45	
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	338,83		338,83		677,66	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	119,82		236,32	236,32	119,82	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	232,43		232,43	232,43	232,43	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.582.190,57		2.478.931,01	445.643,62	3.615.477,96	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	57.968,69		2.435.495,32	278.234,58	2.215.229,43	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	57.968,69		2.435.495,32	278.234,58	2.215.229,43	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			50.565,26	50.565,26		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES			78.619,08		78.619,08	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			69.648,48	69.648,48		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	57.729,07		2.233.456,11	156.490,56	2.134.694,62	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			334,73		334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.051,04	1.051,04		
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira			198,89		198,89	
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			677,63		677,63	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	239,62		479,24	479,24	239,62	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			464,86		464,86	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.524.221,88		43.435,69	167.409,04	1.400.248,53	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.524.221,88		43.435,69	167.409,04	1.400.248,53	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	908.342,28		31.786,11	108.180,37	831.948,02	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	104.169,84		1.250,34	10.017,93	95.402,25	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	157.028,16		1.884,80	15.101,28	143.811,68	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	354.681,60		8.514,44	34.109,46	329.086,58	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	281.462.593,96		16.277.127,28	14.994.194,67	282.745.526,57	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	281.462.593,96		16.277.127,28	14.994.194,67	282.745.526,57	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	281.462.593,96		16.277.127,28	14.994.194,67	282.745.526,57	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	272.906.920,80		16.229.226,10	14.987.342,40	274.148.804,50	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.804.605,65		332.971,97	29.003,55	77.108.574,07	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.804.605,65		332.971,97	29.003,55	77.108.574,07	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.791.614,51		43.656,12		16.835.270,63	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	179.310.700,64		15.852.598,01	14.958.338,85	180.204.959,80	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	179.310.700,64		15.852.598,01	14.958.338,85	180.204.959,80	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.555.673,16		47.901,18	6.852,27	8.596.722,07	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.450.361,52				3.450.361,52	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.105.311,64		47.901,18	6.852,27	5.146.360,55	
115000000000	ESTOQUES	10.376,18		293,20	1.351,22	9.318,16	
115600000000	ALMOXARIFADO	10.376,18		293,20	1.351,22	9.318,16	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.376,18		293,20	1.351,22	9.318,16	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.080,49		293,20	732,76	5.640,93	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.295,69			618,46	3.677,23	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.477.825,97				21.477.825,97	
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				238.786,73	
123100000000	BENS MOVEIS	238.786,73				238.786,73	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	238.786,73				238.786,73	
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				79.758,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	21.531,50				21.531,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110400000	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	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	42.978,41				42.978,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	42.978,41				42.978,41	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		312.970.547,55	274.180.117,97	274.126.805,27		312.917.234,85
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		981.116,86	5.487.888,24	5.434.074,24		927.302,86
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.175,92	3.770.631,93	3.774.816,22		12.360,21
211100000000	PESSOAL A PAGAR			94.533,09	94.533,09		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			94.533,09	94.533,09		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			94.533,09	94.533,09		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			94.533,09	94.533,09		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.676.098,84	3.680.283,13		9.610,74
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,45	3.676.098,84	3.680.283,13		9.610,74
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.676.098,84	3.680.283,13		9.610,74
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47				2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47				2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47				2.749,47
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	49.377,66	49.377,66		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	49.377,66	49.377,66		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	49.377,66	49.377,66		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	36.379,53	36.379,53		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	36.379,53	36.379,53		32.445,30
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			12.998,13	12.998,13		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			12.998,13	12.998,13		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3,70	3,70		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			3,70	3,70		
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO			3,70	3,70		
214310100000	F ISS A RECOLHER			3,70	3,70		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		940.495,64	1.667.874,95	1.609.876,66		882.497,35
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		935.709,89	1.667.675,32	1.609.677,03		877.711,60
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		935.709,89	1.634.083,40	1.576.085,11		877.711,60
218810100000	CONSIGNAÇÕES		847.504,92	1.634.083,40	1.566.761,03		780.182,55
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,03		2.230,72		2.230,75
218810102001	F INSS SERVIDORES		0,03		2.230,72		2.230,75
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		208.499,99	416.053,35	346.500,26		138.946,90
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		208.499,99	414.033,21	344.480,12		138.946,90
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.020,14	2.020,14		
218810108000	ISS			102,37	102,37		
218810108001	F ISS			102,37	102,37		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			13.918,86	13.918,86		

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881011000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	292.284,04	292.284,04		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			7.148,70	7.148,70		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	242.429,66	242.429,66		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			25.307,00	25.307,00		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			17.398,68	17.398,68		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			35.995,20	35.995,20		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			33.938,74	33.938,74		
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.736,52	1.736,52		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			319,94	319,94		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			26.919,94	26.919,94		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			26.919,94	26.919,94		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,09	789.307,04	789.307,04		2.025,09
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,70	306.971,92	306.971,92		696,70
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	387.625,80	387.625,80		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			72.386,26	72.386,26		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		633.238,80	59.502,60	59.502,60		633.238,80
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			39.231,80	39.231,80		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			176,42	176,42		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		185.935,45	18.648,16	9.324,08		176.611,37
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		268.231,65		9.324,08		277.555,73
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			938,00	938,00		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			134,00	134,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.735,26				3.735,26
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		84.469,71		9.324,08		93.793,79
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			33.591,92	33.591,92		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			33.591,92	33.591,92		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			33.591,92	33.591,92		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			33.591,92	33.591,92		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	199,63	199,63		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	199,63	199,63		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			107,92	107,92		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			107,92	107,92		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	91,71	91,71		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

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
22720000000		289.861.756,50				289.861.756,50
22721000000		289.861.756,50				289.861.756,50
22721010000		2.336.457,66				2.336.457,66
22721010100		500.849.424,03				500.849.424,03
227210103000	P	1.771.518,17			1.771.518,17	
227210104000	P	108.487,61			108.487,61	
227210105000	P	4.964.595,47			4.964.595,47	
227210107000	P	491.668.365,12			491.668.365,12	
22721020000						
227210201000	P		870.966.846,10			870.966.846,10
227210202000	P	92.199.978,59			92.199.978,59	
227210203000	P	50.709.988,22			50.709.988,22	
227210204000	P	87.096.684,61			87.096.684,61	
227210206000	P	640.960.194,68			640.960.194,68	
22721030000		4.228.461,39				4.228.461,39
227210301000	P	4.228.461,39				4.228.461,39
22721040000		74.687.984,59				74.687.984,59
227210401000	P		222.236.068,02			222.236.068,02
227210402000	P	95.192.311,89			95.192.311,89	
227210403000	P	52.355.771,54			52.355.771,54	
22721070000		208.608.852,86				208.608.852,86
227210701000	P	208.608.852,86				208.608.852,86
23000000000		22.127.674,19	268.692.229,73	268.692.731,03		22.128.175,49
23700000000		22.127.674,19	268.692.229,73	268.692.731,03		22.128.175,49
23710000000		22.127.674,19	268.692.229,73	268.692.731,03		22.128.175,49
23711000000		94.859.788,19	224.589.253,27	224.589.244,61	94.859.796,85	
237110100000	P	224.585.851,67		224.585.851,67		
23711020000	P		129.729.336,60	224.589.124,79	94.859.788,19	
237110300000	P	3.273,12		128,48	3.392,94	8,66
23712000000		199.598.913,81	43.178.901,96	43.179.411,92		199.599.423,77
23712010000	P	43.149.557,50	43.149.557,50			
23712020000	P	156.458.174,73	8.818,42	43.149.557,50	199.598.913,81	
237120300000	P	8.818,42		20.526,04	29.854,42	509,96
23713000000		27.780.664,02	898.368,76	898.368,76		27.780.664,02
237130100000	P	846.476,12	872.422,44	25.946,32		
237130200000	P	26.934.187,90	25.946,32	872.422,44		27.780.664,02
23714000000		851.148,14				851.148,14
237140200000	P	851.148,14				851.148,14
23715000000		111.243.263,59	25.705,74	25.705,74	111.243.263,59	
237150100000	P		25.705,74	25.705,74		
237150200000	P	111.268.969,33		25.705,74	111.243.263,59	
30000000000			4.029.080,90		4.029.080,90	
31000000000			94.533,09		94.533,09	
31100000000			92.358,09		92.358,09	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110000000			44.056,43		44.056,43	
31111000000			44.056,43		44.056,43	
31111010000			44.056,43		44.056,43	
31111010100	P		44.056,43		44.056,43	
31120000000			48.301,66		48.301,66	
31121000000			48.301,66		48.301,66	
31121010000			48.301,66		48.301,66	
31121010100	P		48.301,66		48.301,66	
31300000000			2.175,00		2.175,00	
31310000000			2.175,00		2.175,00	
31311000000	P		2.175,00		2.175,00	
32000000000			3.680.283,13		3.680.283,13	
32100000000			3.107.873,74		3.107.873,74	
32110000000			3.107.873,74		3.107.873,74	
32111000000			3.107.873,74		3.107.873,74	
32111010000			2.670.642,06		2.670.642,06	
32111010100	P		1.211.639,10		1.211.639,10	
32111010200	P		86.687,65		86.687,65	
32111010300	P		410.922,13		410.922,13	
32111010700	P		961.393,18		961.393,18	
32111990000	P		437.231,68		437.231,68	
32200000000			572.409,39		572.409,39	
32210000000			572.409,39		572.409,39	
32211000000			572.409,39		572.409,39	
32211010000	P		572.409,39		572.409,39	
33000000000			50.527,39		50.527,39	
33100000000			1.351,22		1.351,22	
33110000000			1.351,22		1.351,22	
33111000000			1.351,22		1.351,22	
33111600000	P		618,46		618,46	
33112200000	P		732,76		732,76	
33200000000			49.176,17		49.176,17	
33210000000			91,71		91,71	
33211000000			91,71		91,71	
33211010000	P		91,71		91,71	
33220000000			19.970,43		19.970,43	
33221000000			19.970,43		19.970,43	
33221160000	P		7.696,40		7.696,40	
33221210000	P		12.274,03		12.274,03	
33230000000			29.114,03		29.114,03	
33231000000			27.233,03		27.233,03	
33231030000	P		1.200,00		1.200,00	
33231070000	P		4.450,00		4.450,00	
33231080000	P		3.478,33		3.478,33	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00		10.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.104,70		8.104,70	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.881,00		1.881,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.881,00		1.881,00	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			49.973,14		49.973,14	
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		49.969,44	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			49.969,44		49.969,44	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			49.969,44		49.969,44	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			153.656,23		153.656,23	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			153.656,23		153.656,23	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			153.656,23		153.656,23	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			153.656,23		153.656,23	
351120100000	COTA CONCEDIDA			153.656,23		153.656,23	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO			153.656,23		153.656,23	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			107,92		107,92	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			107,92		107,92	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			107,92		107,92	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			107,92		107,92	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				6.510.018,70		6.510.018,70
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				3.437.095,17		3.437.095,17
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.437.095,17		3.437.095,17
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				3.437.095,17		3.437.095,17
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				16.795,96		16.795,96
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS				16.795,96		16.795,96
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS				16.181,05		16.181,05
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS				614,91		614,91
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				3.418.383,48		3.418.383,48
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				3.418.383,48		3.418.383,48
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				3.418.383,48		3.418.383,48
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				3.418.383,48		3.418.383,48
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				1.915,73		1.915,73
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.915,73		1.915,73
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.915,73		1.915,73
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				1.428.328,31		1.428.328,31
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.428.328,31		1.428.328,31
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				1.428.328,31		1.428.328,31
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.428.328,31		1.428.328,31
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.598.779,53		1.598.779,53
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.598.779,53		1.598.779,53
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				153.656,23		153.656,23
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				153.656,23		153.656,23

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100000	COTA RECEBIDA				153.656,23		153.656,23
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO				153.656,23		153.656,23
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				1.445.123,30		1.445.123,30
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				1.445.123,30		1.445.123,30
451320100000	PLANO FINANCEIRO				1.442.123,30		1.442.123,30
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS				1.442.123,30		1.442.123,30
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		45.815,69
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				45.815,69		45.815,69
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				45.815,69		45.815,69
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				45.815,69		45.815,69
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.741,69		197.856.251,41	1.154,14	197.988.838,96	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			197.855.097,27		197.855.097,27	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			96.838.387,00		96.838.387,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			96.838.387,00		96.838.387,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			96.838.387,00		96.838.387,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			101.016.710,27		101.016.710,27	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			96.838.387,00		96.838.387,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			96.838.387,00		96.838.387,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			96.838.387,00		96.838.387,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.178.323,27		4.178.323,27	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			4.178.323,27		4.178.323,27	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.178.323,27		4.178.323,27	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.178.323,27		4.178.323,27	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69		1.154,14	1.154,14	133.741,69	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.084,19				91.084,19	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.657,50		1.154,14	1.154,14	42.657,50	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.154,14		1.154,14	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.503,36				41.503,36	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.154,14			1.154,14		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		133.741,69	20.005.259,59	217.860.356,86	197.988.838,96	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			20.004.105,45	217.859.202,72	197.855.097,27	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			536.561,92	97.374.948,92	96.838.387,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			536.561,92	97.002.648,17	96.466.086,25	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				372.300,75	372.300,75	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			19.467.543,53	120.484.253,80	101.016.710,27	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			11.822.933,40	108.661.320,40	96.838.387,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			4.178.323,27	96.838.387,00	92.660.063,73	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			7.644.610,13	11.822.933,40	4.178.323,27	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.824.397,21	4.178.323,27	353.926,06	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.820.212,92	3.824.397,21	4.184,29	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.820.212,92	3.820.212,92	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			7.644.610,13	11.822.933,40		4.178.323,27
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO			7.644.610,13	11.822.933,40		4.178.323,27
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			7.644.610,13	11.822.933,40		4.178.323,27
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.824.397,21	4.178.323,27		353.926,06
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.820.212,92	3.824.397,21		4.184,29
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.820.212,92		3.820.212,92
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69	1.154,14	1.154,14		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	1.154,14	1.154,14		42.657,50
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		41.503,36		1.154,14		42.657,50
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.154,14	1.154,14			
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	323.504.130,10		118.250.119,67	49.969,44	441.704.280,33	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	304.074,77				304.074,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	304.074,77				304.074,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	304.074,77				304.074,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	304.074,77				304.074,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.253,77				184.253,77	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.821,00				119.821,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	289.866.226,70		118.250.119,67	49.969,44	408.066.376,93	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	289.866.226,70		3.408.732,67	49.969,44	293.224.989,93	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.866.226,70		3.408.732,67	49.969,44	293.224.989,93	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078.101,52		1.445.123,30		2.523.224,82	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	288.226.732,45		1.954.285,29	49.969,44	290.131.048,30	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	561.392,73		9.324,08		570.716,81	
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	
80000000000	CONTROLES CREDORES		323.504.130,10	31.077.277,54	149.277.427,77		441.704.280,33
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		304.074,77	4.300,00	4.300,00		304.074,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		304.074,77	4.300,00	4.300,00		304.074,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		304.074,77	4.300,00	4.300,00		304.074,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		304.074,77	4.300,00	4.300,00		304.074,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	4.300,00	4.300,00		184.253,77
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	4.300,00			179.953,77
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				4.300,00		4.300,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:25:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		289.866.226,70	31.072.977,54	149.273.127,77		408.066.376,93
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		289.866.226,70	25.295.874,74	28.654.637,97		293.224.989,93
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		289.866.226,70	25.295.874,74	28.654.637,97		293.224.989,93
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		288.796.775,12	12.100.739,17	11.118.198,82		287.814.234,77
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		288.796.775,12	12.100.739,17	11.118.198,82		287.814.234,77
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		91.084,19	3.955.688,69	4.309.614,75		445.010,25
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		91.084,19	3.955.688,69	4.309.614,75		445.010,25
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		978.367,39	9.239.446,88	9.185.632,88		924.553,39
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.657,50	6.762.420,08	6.766.604,37		46.841,79
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		847.504,92	2.304.586,02	2.237.263,65		780.182,55
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		88.204,97	172.440,78	181.764,86		97.529,05
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				4.041.191,52		4.041.191,52
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.777.102,80	120.618.489,80		114.841.387,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			5.777.102,80	120.618.489,80		114.841.387,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.777.102,80	120.618.489,80		114.841.387,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.178.323,27	101.016.710,27		96.838.387,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			4.178.323,27	96.838.387,00		92.660.063,73
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				4.178.323,27		4.178.323,27
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.598.779,53	19.601.779,53		18.003.000,00
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.598.779,53	18.003.000,00		16.404.220,47
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.598.779,53		1.598.779,53
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		636.608.419,34	636.608.419,34	700.105.318,95	700.105.318,95	959.120.372,84	959.120.372,84

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801