



**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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	290.345.258,07		45.712.823,54	40.140.634,04	295.917.447,57	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	269.110.611,42		45.689.991,04	40.133.196,04	274.667.406,42	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.228,92		26.570.308,17	25.420.244,01	4.079.293,08	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.929.228,92		26.570.308,17	25.420.244,01	4.079.293,08	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.929.228,92		26.570.308,17	25.420.244,01	4.079.293,08	
11111010000	F CAIXA		26.287,30		26.287,30		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	257.465,43		25.386.758,98	25.334.489,98	309.734,43	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	157.519,80		13.794.255,08	13.785.986,86	165.788,02	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	157.519,80		13.794.255,08	13.785.986,86	165.788,02	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	93.257,53		11.235.069,53	11.192.029,66	136.297,40	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.688,10		357.434,37	356.473,46	7.649,01	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO		59.466,73		59.466,73		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.671.763,49		1.097.795,16		3.769.558,65	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.671.763,49		1.097.795,16		3.769.558,65	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.449.958,46		10.941.522,69	9.606.162,65	4.785.318,50	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00		1.000,00	310,55	1.689,45	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00		1.000,00	310,55	1.689,45	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		1.000,00	310,55	1.689,45	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.448.958,46		10.940.522,69	9.605.852,10	4.783.629,05	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	962.669,65		3.428.081,76	3.114.370,03	1.276.381,38	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	962.669,65		3.428.081,76	3.114.370,03	1.276.381,38	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	962.669,65		3.428.081,76	3.114.370,03	1.276.381,38	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES		48.680,59		28.858,34	19.822,25	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	70.344,54		219.326,07	218.792,55	70.878,06	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	136.826,57		33.820,04	33.820,04	136.826,57	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	751.409,64		3.122.710,41	2.829.122,02	1.044.998,03	
113610101006	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113610101007	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS	177,57				177,57	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		369,84	369,84	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	565,96		525,52	525,52	565,96	
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS	115,10				115,10	
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
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			856,36	856,36		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida						
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS						
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113610101024	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	119,82		239,64	239,64	119,82	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	232,43		697,29	929,72		
113610101029	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			856,00	856,00		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.486.288,81		7.512.440,93	6.491.482,07	3.507.247,67	

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.545.804,50		7.426.146,94	6.311.268,62	2.660.682,82	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.545.804,50		7.426.146,94	6.311.268,62	2.660.682,82	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			57.716,54	57.716,54		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	90.227,04		427.713,28	387.123,50	130.816,82	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92		71.391,22	71.391,22	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.443.199,89		6.858.909,47	5.782.382,63	2.519.726,73	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70				2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		739,70	739,70	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	626,62		1.051,04	1.051,04	626,62	
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS						
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113620101013	P PATRONAL - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS						
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS						
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22				3.379,22	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	1.105,84		2.140,93	3.246,75	0,02	
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	667,64		2.042,92	2.710,56		
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	239,65		479,26	479,24	239,67	
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81				119,81	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08				827,08	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	464,86		1.394,58	1.859,44		
113620101028	P PATRONAL - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			2.568,00	2.568,00		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	940.484,31		86.293,99	180.213,45	846.564,85	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	940.484,31		86.293,99	180.213,45	846.564,85	
113620201001	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014			4.867,36		4.867,36	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	577.337,58		40.147,33	89.622,84	527.862,07	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	50.912,34		6.765,52	14.282,77	43.395,09	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	76.746,36		10.198,51	21.530,19	65.414,68	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	173.348,19		24.315,27	49.910,29	147.753,17	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	62.139,84		4.867,36	57.272,48		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	262.722.600,30		8.147.375,08	5.076.518,88	265.793.456,50	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	262.722.600,30		8.147.375,08	5.076.518,88	265.793.456,50	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	262.722.600,30		8.147.375,08	5.076.518,88	265.793.456,50	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	256.854.968,04		8.019.545,74	5.076.518,88	259.797.994,90	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	74.785.272,42		710.798,55	70.732,27	75.425.338,70	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	74.785.272,42		710.798,55	70.732,27	75.425.338,70	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	15.648.870,14		251.584,90		15.900.455,04	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	166.420.825,48		7.057.162,29	5.005.786,61	168.472.201,16	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	166.420.825,48		7.057.162,29	5.005.786,61	168.472.201,16	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.867.632,26		127.829,34		5.995.461,60	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.939.772,03		30.523,43		2.970.295,46	

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.927.860,23		97.305,91		3.025.166,14	
115000000000	ESTOQUES	8.823,74		30.785,10	30.270,50	9.338,34	
115600000000	ALMOXARIFADO	8.823,74		514,60		9.338,34	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.823,74		514,60		9.338,34	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.383,41		249,60		4.633,01	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.440,33		265,00		4.705,33	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			30.270,50	30.270,50		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			30.270,50	30.270,50		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.234.646,65		22.832,50	7.438,00	21.250.041,15	
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 - MUNICIPIO	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	79.907,94		22.832,50	7.438,00	95.302,44	
123100000000	BENS MOVEIS	79.907,94		22.832,50	7.438,00	95.302,44	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	79.907,94		22.832,50	7.438,00	95.302,44	
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		22.832,50		46.333,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.732,98		7.438,00		25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.768,00		15.394,50		21.162,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.789,50			3.178,00	17.611,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.278,00			3.178,00	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	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	109,05				109,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	26.549,41			4.260,00	22.289,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	26.549,41			4.260,00	22.289,41	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		266.483.637,95	4.469.526,95	4.483.906,03		266.498.017,03
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		830.393,53	4.469.526,95	4.483.906,03		844.772,61
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.205,86	3.661.216,07	3.654.031,99		7.021,78
211100000000	PESSOAL A PAGAR			71.896,71	71.896,71		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			71.896,71	71.896,71		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			71.896,71	71.896,71		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			71.896,71	71.896,71		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS						
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.410,22	3.579.227,02	3.577.089,11		4.272,31
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		6.410,22	3.579.227,02	3.577.089,11		4.272,31

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.410,22	3.579.227,02	3.577.089,11		4.272,31
21140000000	F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.795,64	10.092,34	5.046,17		2.749,47
21143000000	F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.795,64	10.092,34	5.046,17		2.749,47
21143010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.795,64	10.092,34	5.046,17		2.749,47
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.046,17	10.092,34	5.046,17		
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
21143980000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21300000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.773,60	82.501,88	90.674,48		40.946,20
21310000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.773,60	82.501,88	90.674,48		40.946,20
21311000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.773,60	82.501,88	90.674,48		40.946,20
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS		32.773,60	78.536,03	86.708,63		40.946,20
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.773,60	78.536,03	86.708,63		40.946,20
21311030000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.965,85	3.965,85		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.965,85	3.965,85		
21800000000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		783.414,07	725.809,00	739.199,56		796.804,63
21880000000	F VALORES RESTITUÍVEIS		778.628,32	721.643,69	735.034,25		792.018,88
21881000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		778.628,32	704.948,59	718.339,15		792.018,88
21881010000	F CONSIGNAÇÕES		720.129,11	704.948,59	717.677,63		732.858,15
21881010200	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.049,84	2.049,81	2.049,81		2.049,84
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.049,84	2.049,81	2.049,81		2.049,84
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		116.014,58	115.714,20	118.851,04		119.151,42
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		116.014,58	115.604,72	118.741,56		119.151,42
218810104002	F IRRF PF/PJ			109,48	109,48		
218810108000	F ISS			171,65	171,65		
218810108001	F ISS			171,65	171,65		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.710,04	6.710,04		
218810111000	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.838,07	139.610,58	139.610,58		3.838,07
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			4.019,59	4.019,59		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.838,07	116.047,13	116.047,13		3.838,07
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			11.245,78	11.245,78		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.298,08	8.298,08		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.859,77	16.859,77		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.641,81	15.641,81		
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.017,96	1.017,96		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			200,00	200,00		
218810113011	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			11.005,59	11.005,59		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			11.005,59	11.005,59		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,09	380.980,62	380.980,62		2.025,09
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	147.832,97	147.832,97		60,58
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	185.772,66	185.772,66		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.907,24	7.058,63	7.058,63		1.907,24
218810115008	F PREVCAIXA			4.342,19	4.342,19		

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			35.974,17	35.974,17		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		596.201,53	31.846,33	41.438,53		605.793,73
218810199010	F	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS			478,33	956,66		478,33
218810199011	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
218810199020	F	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	187,11	187,11		1.242,13
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM			461,00	461,00		
218810199022	F	DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			21.104,25	21.104,25		
218810199026	F	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI						
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA			166,77	166,77		
218810199029	F	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		215.020,69				215.020,69
218810199030	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		202.587,47	9.113,87	18.227,74		211.701,34
218810199032	F	REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F	LINHARES BEACH (SINDIC)			335,00	335,00		
218810199038	F	DESCONTO ODONTO PREMIUM						
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.064,74		661,52		3.726,26
218810403000	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS		1.323,06		661,52		1.984,58
218810499001	F	PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS		1.323,06		661,52		1.984,58
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			16.695,10	16.695,10		
218820100000		CONSIGNAÇÕES			16.695,10	16.695,10		
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.695,10	16.695,10		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			16.695,10	16.695,10		
218820101003	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	4.165,31	4.165,31		4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	4.165,31	4.165,31		4.785,75
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75	4.165,31	4.165,31		4.785,75
218910500000	F	CONVENIOS A PAGAR						
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
227210000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.498.728,10				2.498.728,10
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		813.400.319,33				813.400.319,33
227210103000	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03				3.769.244,03	
227210105000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77				10.384.454,77	
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43				796.747.892,43	
227210200000		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.068.558.047,44				2.068.558.047,44
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84				70.506.285,84	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74				206.855.804,74	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88				1.663.002.709,88	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71				6.121.925,71
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		6.124.713,92				6.124.713,92
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER		54.328.712,57				54.328.712,57
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		197.215.459,27				197.215.459,27
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	92.184.997,87				92.184.997,87	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	50.701.748,83				50.701.748,83	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60				129.729.336,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73				156.458.174,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.934.187,90				26.934.187,90
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.268.969,33				111.268.969,33	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.268.969,33				111.268.969,33	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.678.905,41		3.843.012,32	5.710,00	30.516.207,73	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	434.668,72		71.896,71		506.565,43	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	394.228,21		69.796,71		464.024,92	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	314.317,16		69.796,71		384.113,87	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	314.317,16		69.796,71		384.113,87	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	186.076,72		39.486,47		225.563,19	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.745,85		26.108,47		152.854,32	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	28.571,50				28.571,50	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			13.378,00		13.378,00	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
311110136000	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	5.988,00				5.988,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.240,44		30.310,24		158.550,68	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	126.240,44		30.310,24		156.550,68	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00				2.000,00	

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.911,05			79.911,05	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.911,05			79.911,05	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.911,05			79.911,05	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	60.843,81			60.843,81	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00			4.902,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40			366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84			3.414,84	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.384,00			10.384,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	34.140,51			34.140,51	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.140,51			34.140,51	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.052,18			23.052,18	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.802,18			22.802,18	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00			250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33			11.088,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33			11.088,33	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	6.300,00	2.100,00		8.400,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00			420,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00			420,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.880,00	2.100,00		7.980,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.880,00	2.100,00		7.980,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	20.821.118,32	3.577.089,11		24.398.207,43	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.781.591,28	2.851.498,82		19.633.090,10	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	16.781.591,28	2.851.498,82		19.633.090,10	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.781.591,28	2.851.498,82		19.633.090,10	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.025.782,10	2.447.242,14		18.473.024,24	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.346.349,03	1.106.788,27		14.453.137,30	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	171.017,12	86.249,19		257.266,31	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	774.582,43	378.500,42		1.153.082,85	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.733.833,52	875.704,26		2.609.537,78	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	755.809,18	404.256,68		1.160.065,86	
322000000000	PENSOES	3.077.733,36	532.811,14		3.610.544,50	
322100000000	PENSOES - RPPS	3.073.970,12	532.811,14		3.606.781,26	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.073.970,12	532.811,14		3.606.781,26	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	3.073.970,12	532.811,14		3.606.781,26	
322900000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24			3.763,24	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24			3.763,24	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	961.793,68	192.779,15		1.154.572,83	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	961.793,68	192.779,15		1.154.572,83	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	961.793,68	192.779,15		1.154.572,83	
329110500000	P AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	333,25			333,25	
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	651.087,33	143.915,30		795.002,63	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	204.428,88	33.466,91		237.895,79	
329111200000	P SALARIO-FAMILIA	105.944,22	15.396,94		121.341,16	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	104.927,42	15.200,14		120.127,56	

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.016,80		196,80		1.213,60	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.496,99		55.984,14	5.710,00	352.771,13	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.388,85				5.388,85	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.388,85				5.388,85	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.388,85				5.388,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.176,23				3.176,23	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.423,99				1.423,99	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	788,63				788,63	
332000000000	SERVICOS	297.108,14		55.984,14	5.710,00	347.382,28	
332100000000	DIARIAS	13.730,57		3.955,31	210,00	17.475,88	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.730,57		3.955,31	210,00	17.475,88	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.730,57		3.955,31	210,00	17.475,88	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	29.386,46		7.315,75		36.702,21	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.386,46		7.315,75		36.702,21	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	6.412,54		5.218,72		11.631,26	
332212100000	P LOCACOES	12.289,02		2.097,03		14.386,05	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	759,00				759,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.045,90				7.045,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	253.991,11		44.713,08	5.500,00	293.204,19	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	253.991,11		44.713,08	5.500,00	293.204,19	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	15.500,00		9.700,00	5.500,00	19.700,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			7.298,87		7.298,87	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.954,36		799,65		3.754,01	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	190,00				190,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.995,71				113.995,71	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.800,00		135,00		1.935,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			2.100,00		2.100,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	256,63				256,63	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.040,00		10.500,00		45.540,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.113,98				7.113,98	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.460,43		14.179,56		89.639,99	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.058,61		1.050,00		119.108,61	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.050,00		1.050,00	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			1.050,00		1.050,00	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			1.050,00		1.050,00	
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			1.050,00		1.050,00	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.050,00		1.050,00	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	118.058,61				118.058,61	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.058,61				118.058,61	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	118.058,61				118.058,61	

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.001.441,91		136.992,36		5.138.434,27	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.001.441,91		136.992,36		5.138.434,27	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.001.441,91		136.992,36		5.138.434,27	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	5.001.441,91		136.992,36		5.138.434,27	
35112010000	COTA CONCEDIDA	5.001.441,91		136.992,36		5.138.434,27	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	2.860.877,09		136.992,36		2.997.869,45	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1.120,86	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1.120,86	
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,86				1.120,86	
39961000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.120,86				1.120,86	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		50.540.525,53	2.202.171,78	11.597.284,52		59.935.638,27
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		20.434.014,85	2.202.171,78	7.000.454,31		25.232.297,38
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.434.014,85	2.202.171,78	7.000.454,31		25.232.297,38
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		19.972.027,42	2.202.171,78	7.000.454,31		24.770.309,95
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		5.288.408,70	829.007,18	2.275.777,27		6.735.178,79
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		5.288.408,70	829.007,18	2.275.777,27		6.735.178,79
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		5.204.408,39	829.007,18	2.259.082,17		6.634.483,38
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		80.420,45		13.773,29		94.193,74
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.579,86		2.921,81		6.501,67
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.660.681,17	1.373.164,60	4.723.781,67		18.011.298,24
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		14.660.681,17	1.373.164,60	4.723.781,67		18.011.298,24
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.660.681,17	1.373.164,60	4.723.781,67		18.011.298,24
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.660.681,17	1.373.164,60	4.723.781,67		18.011.298,24
42115000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		22.937,55		895,37		23.832,92
42115010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		22.937,55		895,37		23.832,92
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		22.937,55		895,37		23.832,92
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		461.987,43				461.987,43
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		461.987,43				461.987,43
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.571.067,56		3.311.287,26		24.882.354,82
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		205.530,73		38.219,30		243.750,03
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		205.530,73		38.219,30		243.750,03
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		205.530,73		38.219,30		243.750,03
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		205.530,73		38.219,30		243.750,03
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		205.530,73		38.219,30		243.750,03
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		21.365.536,83		3.273.067,96		24.638.604,79
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		21.365.536,83		3.273.067,96		24.638.604,79
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.365.536,83		3.273.067,96		24.638.604,79
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.089.219,17		1.224.172,36		9.313.391,53
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.089.219,17		1.224.172,36		9.313.391,53
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.520.288,66		136.992,36		4.657.281,02
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.520.288,66		136.992,36		4.657.281,02
45112010000	COTA RECEBIDA		4.520.288,66		136.992,36		4.657.281,02
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		1.657.411,57				1.657.411,57
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		2.860.877,09		136.992,36		2.997.869,45
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.568.930,51		1.087.180,00		4.656.110,51
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		3.568.930,51		1.087.180,00		4.656.110,51
451320100000	PLANO FINANCEIRO		3.568.930,51		1.087.180,00		4.656.110,51
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		3.568.930,51		1.087.180,00		4.656.110,51
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		446.223,95		61.370,59		507.594,54
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		446.223,95		61.370,59		507.594,54
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		446.223,95		61.370,59		507.594,54
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		446.223,95		61.370,59		507.594,54
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	197.866.975,42		4.034.258,64		85.023,55	201.816.210,51
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	197.634.071,08		4.034.258,64		85.023,55	201.583.306,17
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	87.995.300,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	87.995.300,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	87.995.300,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	109.638.771,08		4.034.258,64		85.023,55	113.588.006,17
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	87.995.300,00		54.000,00		54.000,00	87.995.300,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	87.995.300,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	87.995.300,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.255.000,00		18.000,00		17.273.000,00	17.273.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.255.000,00		18.000,00		17.273.000,00	17.273.000,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			36.000,00		36.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.255.000,00		18.000,00		17.273.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.255.000,00			18.000,00	17.273.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			18.000,00		18.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.255.000,00			18.000,00	17.273.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.255.000,00			18.000,00	17.273.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	21.643.471,08		3.980.258,64		31.023,55	25.592.706,17
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	79.300,00		96.000,00		1.865,00	173.435,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	165.700,00		96.000,00		261.700,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		86.400,00			1.865,00	88.265,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.564.171,08		3.884.258,64		29.158,55	25.419.271,17
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.564.171,08		3.884.258,64		29.158,55	25.419.271,17
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	21.868.706,45		3.884.258,64		25.752.965,09	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		304.535,37			29.158,55	333.693,92
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		197.866.975,42	23.502.436,39	27.451.671,48		201.816.210,51
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		197.634.071,08	23.491.108,99	27.440.344,08		201.583.306,17
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	4.335.897,65	4.335.897,65		87.995.300,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		68.710.236,83	3.949.549,74	386.347,91		65.147.035,00
62120000000	O RECEITA REALIZADA		19.285.063,17	386.347,91	3.949.549,74		22.848.265,00
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		109.638.771,08	19.155.211,34	23.104.446,43		113.588.006,17
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	11.504.617,49	11.504.617,49		87.995.300,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		66.351.828,92	3.854.023,64	49.023,55		62.546.828,83
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		79.300,00	146.100,00	96.000,00		29.200,00
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		79.300,00	146.100,00	96.000,00		29.200,00
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		21.564.171,08	7.504.493,85	11.359.593,94		25.419.271,17
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118.229,67	3.759.525,61	3.892.217,19		250.921,25
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.184,98	3.737.009,69	3.738.325,61		8.500,90
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.438.756,43	7.958,55	3.729.051,14		25.159.849,02
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.643.471,08	7.650.593,85	11.599.828,94		25.592.706,17
62291000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		79.300,00	146.100,00	240.235,00		173.435,00
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		79.300,00	146.100,00	96.000,00		29.200,00
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				144.235,00		144.235,00
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		21.564.171,08	7.504.493,85	11.359.593,94		25.419.271,17
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.564.171,08	7.504.493,85	11.359.593,94		25.419.271,17
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		118.229,67	3.759.525,61	3.892.217,19		250.921,25
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.184,98	3.737.009,69	3.738.325,61		8.500,90
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.438.756,43	7.958,55	3.729.051,14		25.159.849,02
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34	11.327,40	11.327,40		232.904,34
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58	11.000,00	11.000,00		209.673,58
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		85.584,19		5.500,00		91.084,19
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00	5.500,00	5.500,00		18.600,00
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		105.489,39	5.500,00			99.989,39
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76	327,40	327,40		23.230,76
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		23.230,76	327,40			22.903,36
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				327,40		327,40
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	429.012.311,12		8.714.685,78	404.347,91	437.322.648,99	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	285.753,77		239.642,00		525.395,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.753,77		239.642,00		525.395,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.753,77		119.821,00		317.574,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.753,77		119.821,00		317.574,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77				197.753,77	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			119.821,00		119.821,00	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.000,00		119.821,00		207.821,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.000,00		119.821,00		207.821,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	88.000,00		119.821,00		207.821,00	

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	395.392.728,72		8.475.043,78	404.347,91	403.463.424,59	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	292.337.927,75		8.457.043,78	386.347,91	300.408.623,62	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.337.927,75		8.457.043,78	386.347,91	300.408.623,62	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	291.791.852,09		8.446.790,06	386.347,91	299.852.294,24	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.075,66		10.253,72		556.329,38	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	103.054.800,97		18.000,00	18.000,00	103.054.800,97	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.054.800,97		18.000,00	18.000,00	103.054.800,97	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.054.800,97		18.000,00	18.000,00	103.054.800,97	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		18.000,00	18.000,00	87.995.300,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.059.500,97				15.059.500,97	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		429.012.311,12	18.893.006,00	27.203.343,87		437.322.648,99
81000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		285.753,77		239.642,00		525.395,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		285.753,77		239.642,00		525.395,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.753,77		119.821,00		317.574,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		197.753,77		119.821,00		317.574,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77				197.753,77
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.553,77				102.553,77
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		95.200,00				95.200,00
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
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		88.000,00		119.821,00		207.821,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		88.000,00		119.821,00		207.821,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		88.000,00		119.821,00		207.821,00
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		88.000,00		119.821,00		207.821,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.392.728,72		18.893.006,00	26.963.701,87		403.463.424,59
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.337.927,75		13.737.416,45	21.808.112,32		300.408.623,62
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.337.927,75		13.737.416,45	21.808.112,32		300.408.623,62
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	264.620.371,30		5.499.977,73	9.568.327,43		268.688.721,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	264.620.371,30		5.499.977,73	9.568.327,43		268.688.721,00
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		203.813,86	3.759.525,61	3.897.717,19		342.005,44
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		203.813,86	3.759.525,61	3.897.717,19		342.005,44
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		827.644,06	4.464.454,56	4.478.833,64		842.023,14
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.015,74	3.742.837,09	3.743.825,61		50.004,26
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		720.129,11	721.617,47	734.346,51		732.858,15
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		58.499,21		661,52		59.160,73
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		26.686.098,53	13.458,55	3.863.234,06		30.535.874,04
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	103.054.800,97		5.155.589,55	5.155.589,55		103.054.800,97
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.054.800,97		5.155.589,55	5.155.589,55		103.054.800,97
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.054.800,97		5.155.589,55	5.155.589,55		103.054.800,97
82211010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	3.931.417,19	3.931.417,19		87.995.300,00

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 - JULHO DE 2019**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		66.431.128,92	3.902.258,64	47.158,55		62.576.028,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.564.171,08	29.158,55	3.884.258,64		25.419.271,17
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.059.500,97	1.224.172,36	1.224.172,36		15.059.500,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.970.281,80	1.224.172,36			5.746.109,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.089.219,17		1.224.172,36		9.313.391,53
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
<b>Total Geral :</b>		943.903.450,02	943.903.450,02	111.371.921,40	111.371.921,40	965.572.514,80	965.572.514,80

Márcio Pimentel Machado  
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza  
Contador - CRC/ES 6801