



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	313.321.539,92		47.262.520,19	38.282.376,90	322.301.683,21	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	291.848.210,84		47.262.520,19	38.279.799,28	300.830.931,75	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.872.385,85		24.871.422,34	29.804.678,26	5.939.129,93	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.872.385,85		24.871.422,34	29.804.678,26	5.939.129,93	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.872.385,85		24.871.422,34	29.804.678,26	5.939.129,93	
111110100000	F CAIXA		67.287,70		67.287,70		
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	5.578.576,76		24.421.692,01	29.737.390,56	262.878,21	
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	360.788,44		7.058.577,12	7.267.177,68	152.187,88	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	360.788,44		7.058.577,12	7.267.177,68	152.187,88	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.208.372,46		17.192.296,81	22.293.843,07	106.826,20	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	9.415,86		170.818,08	176.369,81	3.864,13	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.293.809,09		382.442,63		5.676.251,72	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.293.809,09		382.442,63		5.676.251,72	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.016.654,45		7.956.316,59	8.440.140,52	4.532.830,52	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
113110000000	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	5.014.447,71		7.956.316,59	8.440.140,52	4.530.623,78	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.121.622,42		2.625.658,73	2.327.279,10	1.420.002,05	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.121.622,42		2.625.658,73	2.327.279,10	1.420.002,05	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.121.622,42		2.625.658,73	2.327.279,10	1.420.002,05	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			34.332,92	34.332,92		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	47.421,77		108.054,89	94.843,56	60.633,10	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			50.087,78	50.087,78		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.071.895,65		2.431.746,37	2.146.673,46	1.356.968,56	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,74		167,37	334,74	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			788,28	525,52	262,76	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Nely Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.729,70				1.729,70	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	240,56		481,12	481,12	240,56	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.892.825,29		5.330.657,86	6.112.861,42	3.110.621,73	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.877.704,35		5.257.803,81	5.903.696,24	2.231.811,92	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.877.704,35		5.257.803,81	5.903.696,24	2.231.811,92	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			53.951,66	53.951,66		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	96.843,62		192.124,34	193.687,26	95.280,70	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			94.978,18	94.978,18		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.776.904,70		4.913.876,08	5.558.396,38	2.132.384,40	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	669,46		334,73	669,46	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.576,56	1.051,04	525,52	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Nely Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	2.805,44				2.805,44	

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 2020

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	481,13		962,26	962,26	481,13	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.015.120,94		72.854,05	209.165,18	878.809,81	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.015.120,94		72.854,05	209.165,18	878.809,81	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	664.239,22		37.335,63	119.279,41	582.295,44	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	69.941,60		1.778,19	11.073,63	60.646,16	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	105.431,70		2.680,50	16.692,68	91.419,52	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	175.508,42		31.059,73	62.119,46	144.448,69	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	275.950.664,57		14.432.370,82	33.955,22	290.349.080,17	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	275.950.664,57		14.432.370,82	33.955,22	290.349.080,17	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	275.950.664,57		14.432.370,82	33.955,22	290.349.080,17	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	268.256.906,12		13.947.802,01	33.955,22	282.170.752,91	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.476.164,75		1.178.431,38		71.654.596,13	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.476.164,75		1.178.431,38		71.654.596,13	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.498.051,19		719.719,94		17.217.771,13	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	181.282.690,18		12.049.650,69	33.955,22	193.298.385,65	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	181.282.690,18		12.049.650,69	33.955,22	193.298.385,65	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.693.758,45		484.568,81		8.178.327,26	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.871.106,88		238.763,85		3.109.870,73	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.822.651,57		245.804,96		5.068.456,53	
115000000000	ESTOQUES	8.505,97		2.410,44	1.025,28	9.891,13	
115600000000	ALMOXARIFADO	8.505,97		2.410,44	1.025,28	9.891,13	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.505,97		2.410,44	1.025,28	9.891,13	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.069,37		44,00	688,28	5.425,09	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.436,60		2.366,44	337,00	4.466,04	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.473.329,08			2.577,62	21.470.751,46	
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	234.289,84			2.577,62	231.712,22	
123100000000	BENS MOVEIS	249.640,73				249.640,73	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	249.640,73				249.640,73	
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	85.733,48				85.733,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.562,50				60.562,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.350,50				82.350,50	

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 - JULHO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	24.123,50				24.123,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
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	49.138,41				49.138,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.138,41				49.138,41	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		15.350,89		2.577,62		17.928,51
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO		15.350,89		2.577,62		17.928,51
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.350,89		2.577,62		17.928,51
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.493,10		248,85		1.741,95
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.131,13		1.196,42		8.327,55
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.003,86		670,55		4.674,41
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		114,66		19,11		133,77
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13,86		2,31		16,17
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.594,28		440,38		3.034,66
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		317.476.437,85	6.005.010,11	7.795.966,97		319.267.394,71
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.482.871,08	6.005.010,11	7.795.966,97		7.273.827,94
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.295.343,01	3.916.447,63	5.909.407,53		6.288.302,91
211100000000	PESSOAL A PAGAR		4.287.166,70	37.020,33	2.029.980,23		6.280.126,60
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		4.287.166,70	37.020,33	2.029.980,23		6.280.126,60
211110100000	PESSOAL A PAGAR		4.287.166,70	37.020,33	2.029.980,23		6.280.126,60
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			37.020,33	37.020,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.246.012,84		1.977.595,38		6.223.608,22
211110103000	P FÉRIAS		41.153,86		15.364,52		56.518,38
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.876.268,96	3.876.268,96		5.426,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO		5.426,84	3.876.268,96	3.876.268,96		5.426,84
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.876.268,96	3.876.268,96		5.426,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.158,34	3.158,34		
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	48.835,52	48.835,52		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	48.835,52	48.835,52		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		32.445,30	48.835,52	48.835,52		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	39.880,69	39.880,69		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	39.880,69	39.880,69		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						

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 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			8.954,83	8.954,83		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.954,83	8.954,83		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
21431010000	F ISS A RECOLHER						
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.155.082,77	2.039.726,96	1.837.723,92		953.079,73
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.150.297,02	2.033.645,09	1.831.642,05		948.293,98
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.150.297,02	1.987.458,61	1.785.455,57		948.293,98
21881010000	CONSIGNAÇÕES		992.040,41	1.987.458,61	1.765.488,88		770.070,68
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.591,20	3.180,26	3.180,26		1.591,20
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.591,20	3.180,26	3.180,26		1.591,20
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		148.310,30	295.210,27	294.878,44		147.978,47
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		148.310,30	293.308,12	292.976,29		147.978,47
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.902,15	1.902,15		
218810108000	ISS			44,46	44,46		
218810108001	F ISS			44,46	44,46		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	299.952,08	299.952,08		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMML			6.831,50	6.831,50		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	253.491,20	253.491,20		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			21.955,52	21.955,52		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			17.673,86	17.673,86		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			38.553,44	38.553,44		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			36.412,70	36.412,70		
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.818,30	1.818,30		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			322,44	322,44		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			27.755,50	27.755,50		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			27.755,50	27.755,50		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		214.762,92	1.246.113,64	1.033.613,15		2.262,43
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	315.194,60	315.194,60		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		206.741,04	827.561,42	620.877,65		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		7.325,17	25.607,74	19.791,02		1.508,45
218810115008	F PREVCAIXA			2.874,48	2.874,48		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			74.875,40	74.875,40		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		623.634,98	62.631,58	53.494,17		614.497,57
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33				478,33
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		8.982,31				8.982,31
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMML						
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			39.190,44	39.190,44		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI						
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			625,70	625,70		

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		157.327,57	18.274,82	9.137,41		148.190,16
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		278.253,40	2.826,40	2.826,40		278.253,40
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			1.340,00	1.340,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		26.185,07		10.550,61		36.735,68
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		24.443,39		10.550,61		34.994,00
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		24.443,39		10.550,61		34.994,00
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		132.071,54		9.416,08		141.487,62
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			46.186,48	46.186,48		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			46.186,48	46.186,48		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			46.186,48	46.186,48		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			46.186,48	46.186,48		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	6.081,87	6.081,87		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	6.081,87	6.081,87		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.081,87	6.081,87		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			6.081,87	6.081,87		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50				289.861.756,50
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.336.457,66				2.336.457,66
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		500.849.424,03				500.849.424,03
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.771.518,17				1.771.518,17	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	108.487,61				108.487,61	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.964.595,47				4.964.595,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	491.668.365,12				491.668.365,12	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		870.966.846,10				870.966.846,10
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.199.978,59				92.199.978,59	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.709.988,22				50.709.988,22	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	87.096.684,61				87.096.684,61	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	640.960.194,68				640.960.194,68	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.228.461,39				4.228.461,39
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		4.228.461,39				4.228.461,39
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		74.687.984,59				74.687.984,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		222.236.068,02				222.236.068,02
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.192.311,89				95.192.311,89	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.355.771,54				52.355.771,54	
227210700000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		208.608.852,86				208.608.852,86
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		208.608.852,86				208.608.852,86

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 2020

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.603.058,55				199.603.058,55
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.144,74				4.144,74
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		27.780.664,02				27.780.664,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.780.664,02				27.780.664,02
23714000000	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
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.243.263,59				111.243.263,59	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.649.736,09		6.051.683,09		54.701.419,18	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.776.516,33		2.033.138,57		6.809.654,90	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	4.745.742,84		2.028.240,23		6.773.983,07	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.810.572,91		34.143,74		2.844.716,65	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.810.572,91		34.143,74		2.844.716,65	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.810.572,91		34.143,74		2.844.716,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10				100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	118.744,09				118.744,09	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.502,72		10.243,11		33.745,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.560.054,87		18.779,22		2.578.834,09	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.100,13		5.121,41		13.221,54	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.935.169,93		1.994.096,49		3.929.266,42	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.169,93		1.994.096,49		3.929.266,42	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.935.169,93		1.994.096,49		3.929.266,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	232.751,41		35.280,33		268.031,74	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.010,46				7.010,46	
311210122000	P 13. SALARIO	1.685.957,97		1.958.816,16		3.644.774,13	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.540,55				2.540,55	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.909,54				6.909,54	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	19.898,49		3.158,34		23.056,83	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.898,49		3.158,34		23.056,83	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.898,49		3.158,34		23.056,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.898,49		3.158,34		23.056,83	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	10.875,00		1.740,00		12.615,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.875,00		1.740,00		12.615,00	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.875,00		1.740,00		12.615,00	
32000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	22.592.302,25		3.876.268,96		26.468.571,21	
32100000000	P APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.090.167,73		3.273.415,65		22.363.583,38	
32110000000	P APOSENTADORIAS - RPPS	19.088.167,73		3.273.415,65		22.361.583,38	
32111000000	P APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.088.167,73		3.273.415,65		22.361.583,38	
32111010000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.518.070,12		2.537.039,62		19.055.109,74	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.422.891,27		976.735,36		8.399.626,63	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	504.661,72		73.229,91		577.891,63	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.462.890,48		390.316,05		2.853.206,53	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	6.074.163,04		1.096.758,30		7.170.921,34	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.463,61				53.463,61	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.570.097,61		736.376,03		3.306.473,64	
32190000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
32191000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
32200000000	PENSOES	3.502.134,52		602.853,31		4.104.987,83	
32210000000	PENSOES - RPPS	3.502.134,52		602.853,31		4.104.987,83	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.502.134,52		602.853,31		4.104.987,83	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	3.502.134,52		543.443,11		4.045.577,63	
32211990000	P OUTRAS PENSÕES			59.410,20		59.410,20	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	347.071,86		50.027,98		397.099,84	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.184,99		1.025,28		5.210,27	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.184,99		1.025,28		5.210,27	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.184,99		1.025,28		5.210,27	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.859,09		337,00		2.196,09	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.028,06				2.028,06	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,84		688,28		986,12	
33200000000	SERVICOS	327.535,98		46.425,08		373.961,06	
33210000000	DIARIAS	6.730,29				6.730,29	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.730,29				6.730,29	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.730,29				6.730,29	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	105.899,70		19.506,57		125.406,27	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.899,70		19.506,57		125.406,27	
33221160000	P ESTAGIARIOS	32.654,82		6.909,54		39.564,36	
33221210000	P LOCACOES	73.244,88		12.097,03		85.341,91	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			500,00		500,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	214.905,99		26.918,51		241.824,50	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.921,65		26.591,51		230.513,16	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	7.200,00		1.200,00		8.400,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	17.684,84		1.692,92		19.377,76	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.493,75		3.271,00		24.764,75	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.049,50		8.749,90		56.799,40	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	270,00				270,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00		9.000,00		69.000,00	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.829,46		2.677,69		43.507,15	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.984,34		327,00		11.311,34	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.984,34		327,00		11.311,34	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.350,89		2.577,62		17.928,51	
333100000000	DEPRECIACAO	15.350,89		2.577,62		17.928,51	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.350,89		2.577,62		17.928,51	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.350,89		2.577,62		17.928,51	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.350,89		2.577,62		17.928,51	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.101.827,02		756,67		20.102.583,69	
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	20.101.823,32		756,67		20.102.579,99	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.101.823,32		756,67		20.102.579,99	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.101.823,32		756,67		20.102.579,99	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	831.812,71		85.409,04		917.221,75	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	831.812,71		85.409,04		917.221,75	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	831.812,71		85.409,04		917.221,75	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	831.812,71		85.409,04		917.221,75	
351120100000	COTA CONCEDIDA	831.812,71		85.409,04		917.221,75	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	831.812,71		85.409,04		917.221,75	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205,92		6.081,87		6.287,79	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205,92		6.081,87		6.287,79	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	205,92		6.081,87		6.287,79	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	205,92		6.081,87		6.287,79	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		44.494.838,16	16.862.026,24	30.102.895,76		57.735.707,68
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		21.384.883,57	16.862.026,24	20.651.094,35		25.173.951,68
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.384.883,57	16.862.026,24	20.651.094,35		25.173.951,68
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		21.384.883,57	16.862.026,24	20.651.094,35		25.173.951,68
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		856.970,25		9.914.125,54		10.771.095,79
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		856.970,25		9.914.125,54		10.771.095,79
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		752.150,77		9.891.032,30		10.643.183,07
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		101.045,32		22.289,06		123.334,38
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.774,16		804,18		4.578,34
421200000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.521.736,84	16.855.201,56	10.732.549,82		14.399.085,10
421201000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		20.521.736,84	16.855.201,56	10.732.549,82		14.399.085,10
421201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		20.521.736,84	16.855.201,56	10.732.549,82		14.399.085,10
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		20.521.736,84	16.855.201,56	10.732.549,82		14.399.085,10
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.176,48	6.824,68	4.418,99		3.770,79
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.176,48	6.824,68	4.418,99		3.770,79
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.176,48	6.824,68	4.418,99		3.770,79
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.479.650,62		7.929.698,04		22.409.348,66
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		70.123,71		3.477,41		73.601,12

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 - JULHO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		70.123,71		3.477,41		73.601,12
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		70.123,71		3.477,41		73.601,12
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		70.123,71		3.477,41		73.601,12
44241130100	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		70.123,71				70.123,71
44241139900	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				3.477,41		3.477,41
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		14.409.526,91		7.926.220,63		22.335.747,54
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		14.409.526,91		7.926.220,63		22.335.747,54
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.409.526,91		7.926.220,63		22.335.747,54
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.274.957,61		1.460.322,34		9.735.279,95
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.274.957,61		1.460.322,34		9.735.279,95
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		831.812,71		85.409,04		917.221,75
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		831.812,71		85.409,04		917.221,75
45112010000	COTA RECEBIDA		831.812,71		85.409,04		917.221,75
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		831.812,71		85.409,04		917.221,75
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.443.144,90		1.374.913,30		8.818.058,20
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.443.144,90		1.374.913,30		8.818.058,20
45132010000	PLANO FINANCEIRO		7.440.144,90		1.374.913,30		8.815.058,20
45132010100	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		7.440.144,90		1.374.913,30		8.815.058,20
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
45132029900	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		355.346,36		61.781,03		417.127,39
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		355.346,36		61.781,03		417.127,39
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		355.346,36		61.781,03		417.127,39
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		355.346,36		61.781,03		417.127,39
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.395.994,18		3.964.605,94		221.360.600,12	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	217.262.252,49		3.964.605,94		221.226.858,43	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	120.423.865,49		3.964.605,94		124.388.471,43	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00				65.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	65.000,00				65.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00				65.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		65.000,00				65.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.585.478,49		3.964.605,94		27.550.084,43	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	23.585.478,49		3.964.605,94		27.550.084,43	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.585.478,49		3.964.605,94		27.550.084,43	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.594.836,81		3.964.605,94		27.559.442,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.358,32				9.358,32
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69				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				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						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		217.395.994,18	24.389.340,25	28.353.946,19		221.360.600,12
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		217.262.252,49	24.389.340,25	28.353.946,19		221.226.858,43
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	4.539.274,23	4.539.274,23		96.838.387,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		78.424.163,03	4.539.274,23	201.123,75		74.086.012,55
621200000000	O RECEITA REALIZADA		18.414.223,97		4.338.150,48		22.752.374,45
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		120.423.865,49	19.850.066,02	23.814.671,96		124.388.471,43
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	11.907.335,98	11.907.335,98		96.838.387,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		73.252.908,51	3.964.605,94			69.288.302,57
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		23.585.478,49	7.942.730,04	11.907.335,98		27.550.084,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		162.642,23	3.971.365,02	3.964.605,94		155.883,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,39	3.971.365,02	3.971.365,02		0,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.422.835,87		3.971.365,02		27.394.200,89
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.585.478,49	7.942.730,04	11.907.335,98		27.550.084,43
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		23.585.478,49	7.942.730,04	11.907.335,98		27.550.084,43
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.585.478,49	7.942.730,04	11.907.335,98		27.550.084,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		162.642,23	3.971.365,02	3.964.605,94		155.883,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,39	3.971.365,02	3.971.365,02		0,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.422.835,87		3.971.365,02		27.394.200,89
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69				133.741,69
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19				91.084,19
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50				42.657,50
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	459.360.545,09		13.888.684,94	756,67	473.248.473,36	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	261.769,77		153.440,88		415.210,65	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.769,77		153.440,88		415.210,65	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	261.769,77		153.440,88		415.210,65	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.769,77		153.440,88		415.210,65	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.253,77		153.440,88		337.694,65	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.516,00				77.516,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	425.764.946,69		13.735.244,06	756,67	439.499.434,08	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	310.923.559,69		13.735.244,06	756,67	324.658.047,08	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	310.923.559,69		13.735.244,06	756,67	324.658.047,08	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	8.521.246,42		1.374.913,30		9.896.159,72	

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 2020

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	301.780.472,72		12.349.780,15	756,67	314.129.496,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	621.840,55		10.550,61		632.391,16	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00				114.841.387,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00				114.841.387,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00				114.841.387,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00				96.838.387,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00				18.003.000,00	
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		459.360.545,09	19.907.607,80	33.795.536,07		473.248.473,36
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		261.769,77	14.142,92	167.583,80		415.210,65
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		261.769,77	14.142,92	167.583,80		415.210,65
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		261.769,77	14.142,92	167.583,80		415.210,65
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		261.769,77	14.142,92	167.583,80		415.210,65
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	14.142,92	167.583,80		337.694,65
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		120.967,93	14.142,92	153.440,88		260.265,89
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		63.285,84		14.142,92		77.428,76
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		77.516,00				77.516,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		74.924,00				74.924,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		425.764.946,69	19.893.464,88	33.627.952,27		439.499.434,08
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		310.923.559,69	14.468.536,60	28.203.023,99		324.658.047,08
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		310.923.559,69	14.468.536,60	28.203.023,99		324.658.047,08
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		285.376.369,09	4.493.751,60	14.167.673,40		295.050.290,89
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		285.376.369,09	4.493.751,60	14.167.673,40		295.050.290,89
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		253.726,42	3.971.365,02	3.964.605,94		246.967,34
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		253.726,42	3.971.365,02	3.964.605,94		246.967,34
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		1.192.954,91	6.003.419,98	5.801.416,94		990.951,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.657,89	3.971.365,02	3.971.365,02		42.657,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		992.040,41	2.032.054,96	1.810.085,23		770.070,68
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		158.256,61		19.966,69		178.223,30
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		24.100.509,27		4.269.327,71		28.369.836,98
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.841.387,00		5.424.928,28	5.424.928,28	114.841.387,00	
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00		5.424.928,28	5.424.928,28	114.841.387,00	
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00		5.424.928,28	5.424.928,28	114.841.387,00	
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00		3.964.605,94	3.964.605,94	96.838.387,00	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		73.252.908,51	3.964.605,94		69.288.302,57	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.585.478,49		3.964.605,94	27.550.084,43	
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00		1.460.322,34	1.460.322,34	18.003.000,00	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.728.042,39	1.460.322,34		8.267.720,05	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.274.957,61		1.460.322,34	9.735.279,95	
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	

IMPRESSÃO: Jardi 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 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/08/2020 12:13:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.038.727.815,28	1.038.727.815,28	138.331.478,56	138.331.478,56	1.071.612.175,87	1.071.612.175,87

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O