



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 - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	343.329.126,64		28.508.577,94	26.804.265,34	345.033.439,24	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	321.768.672,06		28.508.038,94	26.801.285,88	323.475.425,12	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.424.342,80		11.088.453,10	19.210.493,30	302.302,60	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.424.342,80		11.088.453,10	19.210.493,30	302.302,60	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.424.342,80		11.088.453,10	19.210.493,30	302.302,60	
11111010000	F CAIXA			58.268,64	58.268,64		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	311.358,35		10.950.361,29	11.001.434,48	260.285,16	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	172.022,94		9.541.832,42	9.589.680,10	124.175,26	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	172.022,94		9.541.832,42	9.589.680,10	124.175,26	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	136.466,94		1.170.465,13	1.178.933,57	127.998,50	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.868,47		238.063,74	232.820,81	8.111,40	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.112.984,45		79.823,17	8.150.790,18	42.017,44	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.112.984,45		79.823,17	8.150.790,18	42.017,44	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.234.140,54		7.314.281,21	6.897.143,76	4.651.277,99	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.231.933,80		7.314.281,21	6.897.143,76	4.649.071,25	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.287.308,39		2.830.847,77	2.654.896,40	1.463.259,76	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.287.308,39		2.830.847,77	2.654.896,40	1.463.259,76	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.287.308,39		2.830.847,77	2.654.896,40	1.463.259,76	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			24.483,96	24.483,96		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	58.428,68		117.308,07	116.857,36	58.879,39	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			47.446,88	47.446,88		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.228.879,71		2.638.789,12	2.463.288,46	1.404.380,37	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			697,64	697,64		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			892,64	892,64		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			612,34	612,34		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			617,12	617,12		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.944.625,41		4.483.433,44	4.242.247,36	3.185.811,49	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.022.915,03		4.448.302,09	4.171.984,66	2.299.232,46	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.022.915,03		4.448.302,09	4.171.984,66	2.299.232,46	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			38.474,96	38.474,96		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	91.816,59		184.162,09	183.633,18	92.345,50	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			74.559,28	74.559,28		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.931.098,44		4.146.674,70	3.870.886,18	2.206.886,96	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.096,30	1.096,30		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			1.402,72	1.402,72		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			962,26	962,26		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			969,78	969,78		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	921.710,38		35.131,35	70.262,70	886.579,03	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	921.710,38		35.131,35	70.262,70	886.579,03	

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 - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	548.286,98				548.286,98	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	63.160,79				63.160,79	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	95.210,20				95.210,20	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	215.052,41		35.131,35	70.262,70	179.921,06	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	309.097.245,67		10.097.354,31	688.693,79	318.505.906,19	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	309.097.245,67		10.097.354,31	688.693,79	318.505.906,19	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	309.097.245,67		10.097.354,31	688.693,79	318.505.906,19	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	299.739.949,06		10.051.889,54	622.699,90	309.169.138,70	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.637.219,96		268.412,93		69.905.632,89	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.637.219,96		268.412,93		69.905.632,89	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.610.720,18		66.155,67		17.676.875,85	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	212.492.008,92		9.717.320,94	622.699,90	221.586.629,96	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	212.492.008,92		9.717.320,94	622.699,90	221.586.629,96	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.357.296,61		45.464,77	65.993,89	9.336.767,49	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.756.093,43			65.993,89	3.690.099,54	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.601.203,18		45.464,77		5.646.667,95	
115000000000	ESTOQUES	12.943,05		7.950,32	4.955,03	15.938,34	
115600000000	ALMOXARIFADO	12.943,05		7.411,32	4.416,03	15.938,34	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.943,05		7.411,32	4.416,03	15.938,34	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.228,62		3.705,66	4.095,58	8.838,70	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.714,43		3.705,66	320,45	7.099,64	
115800000000	OUTROS ESTOQUES				539,00	539,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				539,00	539,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.560.454,58			2.979,46	21.558.014,12	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.319.172,62				21.319.172,62	
123000000000	IMOBILIZADO	241.281,96		539,00	2.979,46	238.841,50	
123100000000	BENS MOVEIS	279.858,68		539,00		280.397,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	279.858,68		539,00		280.397,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.384,29		539,00		36.923,29	
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	32.044,00		539,00		32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	98.467,48				98.467,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.296,50				73.296,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.020,25				90.020,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		38.576,72		2.979,46		41.556,18
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		38.576,72		2.979,46		41.556,18
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		38.576,72		2.979,46		41.556,18
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.626,74		308,50		3.935,24
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.712,66		1.439,82		19.152,48
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.488,03		748,46		10.236,49
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		270,34		19,67		290,01
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32,59		2,36		34,95
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		7.446,36		460,65		7.907,01
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		341.613.753,36	6.152.213,43	6.523.208,30		341.984.748,23
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.011.334,73	6.152.213,43	6.523.208,30		2.382.329,60
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.791.495,28	4.335.538,66	4.700.131,89		2.156.088,51
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.780.860,33	56.101,08	416.791,03		2.141.550,28
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.780.860,33	56.101,08	416.791,03		2.141.550,28
211110100000	P PESSOAL A PAGAR		1.780.860,33	56.101,08	416.791,03		2.141.550,28
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			36.320,07	36.320,07		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.749.762,94		358.799,62		2.108.562,56
211110103000	P FÉRIAS		31.097,38		1.890,33		32.987,71
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,01	19.781,01	19.781,01		0,01
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,48	4.275.761,74	4.275.761,75		7.885,49
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.885,48	4.275.761,74	4.275.761,75		7.885,49
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,48	4.275.761,74	4.275.761,75		7.885,49
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.675,84	7.579,11		6.652,74
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.675,84	7.579,11		6.652,74
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.675,84	7.579,11		6.652,74
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.675,84	7.579,11		3.903,27
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	63.881,34	68.882,19		37.446,15
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	63.881,34	68.882,19		37.446,15
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	63.881,34	68.882,19		37.446,15
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	47.851,11	51.651,96		36.246,15
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	43.583,00	47.288,66		36.150,96
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			649,90	649,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.618,21	3.713,40		95,19
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			16.030,23	17.230,23		1.200,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			6.365,33	6.365,33		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.664,90	10.864,90		1.200,00

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 - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21320000000						
213210000000						
213210100000						
213210101000	F					
218000000000		187.394,15	1.752.793,43	1.754.194,22		188.794,94
218800000000		182.608,40	1.752.793,43	1.754.194,22		184.009,19
218810000000		182.608,40	1.703.958,39	1.705.359,18		184.009,19
218810100000		182.608,40	1.703.958,39	1.705.359,18		184.009,19
218810102000		2.108,16	3.652,22	3.495,83		1.951,77
218810102001	F	2.108,16	3.652,22	3.495,83		1.951,77
218810104000		171.397,80	342.422,06	344.093,63		173.069,37
218810104001	F	171.397,80	340.158,71	341.830,28		173.069,37
218810104002	F		2.263,35	2.263,35		
218810108000			32,87	32,87		
218810108001	F		32,87	32,87		
218810110000	F	2.074,51	13.840,24	13.840,24		2.074,51
218810111000		4.199,92	344.963,08	344.848,69		4.085,53
218810111001	F		7.823,88	7.823,88		
218810111002	F	4.199,92	294.801,02	294.686,63		4.085,53
218810111003	F		23.721,32	23.721,32		
218810111005	F		18.616,86	18.616,86		
218810113000			42.152,56	42.152,56		52,74
218810113005	F	52,74	40.125,74	40.125,74		52,74
218810113007	F		1.782,00	1.782,00		
218810113008	F		244,82	244,82		
218810114000			31.789,06	31.789,06		
218810114001	F		31.789,06	31.789,06		
218810115000		2.025,10	859.704,36	859.704,36		2.025,10
218810115001	F	696,71	316.661,68	316.661,68		696,71
218810115004	F	57,27	452.307,22	452.307,22		57,27
218810115005	F		13.693,36	13.693,36		1.271,12
218810115008	F		2.726,58	2.726,58		
218810115010	F		74.315,52	74.315,52		
218810199000		750,17	65.401,94	65.401,94		750,17
218810199001	F	424,24				424,24
218810199020	F	187,11	374,22	374,22		187,11
218810199021	F		1.758,00	1.758,00		
218810199023	F	4,82				4,82
218810199026	F		904,74	904,74		
218810199027	F		876,16	876,16		
218810199048	F	134,00	2.116,00	2.116,00		134,00
218810199050	F		592,38	592,38		
218810199051	F		40.505,62	40.505,62		
218810199052	F		18.274,82	18.274,82		

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 - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			48.835,04	48.835,04		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			48.835,04	48.835,04		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			48.835,04	48.835,04		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			48.755,72	48.755,72		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO			79,32	79,32		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75				4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75				4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		155.684.028,99				155.684.028,99
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		525.869.726,70				525.869.726,70
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54				2.346.129,54	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	162.059,96				162.059,96	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.783.719,47				6.783.719,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	516.577.817,73				516.577.817,73	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		880.259.171,05				880.259.171,05
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43				61.510.943,43	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.057.660,40				43.057.660,40	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.223.325,39				79.223.325,39	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	696.467.241,83				696.467.241,83	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		3.801.405,62				3.801.405,62
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		3.801.405,62				3.801.405,62
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		151.882.623,37				151.882.623,37
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		280.583.070,62				280.583.070,62
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	75.706.145,44				75.706.145,44	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.994.301,81				52.994.301,81	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		183.918.389,64				183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31				17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31				17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09				248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09				248.839.079,09

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64				28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64				28.409.121,64
237140000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.213.617,54				111.213.617,54	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.915.934,54		5.585.980,38	1.740,00	37.500.174,92	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.101.742,69		424.370,14		2.526.112,83	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	2.086.557,75		416.791,03		2.503.348,78	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.901.677,16		412.164,23		2.313.841,39	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.677,16		412.164,23		2.313.841,39	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.883.418,76		392.383,22		2.275.801,98	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.892,51		9.892,51		19.785,02	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	114.222,99				114.222,99	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			5.230,36		5.230,36	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.197,20		21.197,20		42.394,40	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.019,26				2.019,26	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.727.291,29		356.063,15		2.083.354,44	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.538,49				2.538,49	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.230,36				5.230,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.026,66				1.026,66	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.258,40		19.781,01		38.039,41	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	18.258,40		19.781,01		38.039,41	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	184.880,59		4.626,80		189.507,39	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	184.880,59		4.626,80		189.507,39	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	184.880,59		4.626,80		189.507,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	44.814,21				44.814,21	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20				5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	74.708,60				74.708,60	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20				9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.125,65		1.260,23		14.385,88	
311210122000	P 13. SALARIO	13.910,65		2.736,47		16.647,12	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.977,77				3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.299,24		630,10		3.929,34	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.230,36				5.230,36	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.230,36				5.230,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.890,35				5.890,35	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	15.184,94		7.579,11		22.764,05	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.184,94		7.579,11		22.764,05	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.184,94		7.579,11		22.764,05	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.184,94		3.675,84		18.860,78	

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 - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.903,27		3.903,27	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	20.732.852,80		4.275.761,73		25.008.614,53	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.495.700,97		3.616.622,20		21.112.323,17	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	17.495.700,97		3.211.290,96		20.706.991,93	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.495.700,97		3.211.290,96		20.706.991,93	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.239.908,70		3.144.789,29		18.384.697,99	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.637.635,97		1.378.977,36		8.016.613,33	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	470.238,58		80.488,55		550.727,13	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.986.122,82		396.005,46		2.382.128,28	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	6.145.911,33		1.289.317,92		7.435.229,25	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.255.792,27		66.501,67		2.322.293,94	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			405.331,24		405.331,24	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			405.331,24		405.331,24	
322000000000	PENSOES	3.237.151,83		659.139,53		3.896.291,36	
322100000000	PENSOES - RPPS	3.237.151,83		659.139,53		3.896.291,36	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.151,83		659.139,53		3.896.291,36	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	3.137.365,58		659.139,53		3.796.505,11	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	99.786,25				99.786,25	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.930,44		55.470,38	1.740,00	300.660,82	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.107,21		710,37		3.817,58	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.107,21		710,37		3.817,58	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.107,21		710,37		3.817,58	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.250,63		320,45		1.571,08	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.856,58				1.856,58	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			389,92		389,92	
332000000000	SERVICOS	229.550,77		51.780,55	1.740,00	279.591,32	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	92.620,98		23.227,38		115.848,36	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.620,98		23.227,38		115.848,36	
332211600000	P ESTAGIARIOS	16.909,23		6.365,33		23.274,56	
332212100000	P LOCACOES	7.120,00		3.560,00		10.680,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	68.591,75		13.302,05		81.893,80	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	136.929,79		28.553,17	1.740,00	163.742,96	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.929,79		28.553,17	1.740,00	163.742,96	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			6.400,00		6.400,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.145,00		799,00		4.944,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.289,44		2.914,40		19.203,84	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00				3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.623,87		2.293,27		20.917,14	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00				700,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			300,00		300,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.041,00		1.431,00		31.472,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.450,48		14.415,50	1.740,00	75.125,98	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						

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 - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.272,46		2.979,46		17.251,92	
333100000000	DEPRECIACAO	14.272,46		2.979,46		17.251,92	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	14.272,46		2.979,46		17.251,92	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	14.272,46		2.979,46		17.251,92	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.272,46		2.979,46		17.251,92	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.160.713,32		715.922,37		8.876.635,69	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.160.713,32		715.922,37		8.876.635,69	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.160.713,32		715.922,37		8.876.635,69	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.160.713,32		715.922,37		8.876.635,69	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	612.604,34		114.455,76		727.060,10	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	612.604,34		114.455,76		727.060,10	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	612.604,34		114.455,76		727.060,10	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	612.604,34		114.455,76		727.060,10	
351120100000	COTA CONCEDIDA	612.604,34		114.455,76		727.060,10	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	612.604,34				612.604,34	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO			114.455,76		114.455,76	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.090,95				61.090,95	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.090,95				61.090,95	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61.090,95				61.090,95	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	61.090,95				61.090,95	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		33.631.307,82		6.917.558,11		40.548.865,93
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		16.721.055,38		3.890.126,85		20.611.182,23
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.721.055,38		3.890.126,85		20.611.182,23
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		16.686.849,59		3.890.126,85		20.576.976,44
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		6.559.546,95		1.527.817,09		8.087.364,04
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		6.559.546,95		1.527.817,09		8.087.364,04
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		6.445.162,91		1.503.399,57		7.948.562,48
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		103.773,53		23.200,58		126.974,11
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		10.610,51		1.216,94		11.827,45
421200000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.127.302,64		2.362.309,76		12.489.612,40
421201000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		10.127.302,64		2.362.309,76		12.489.612,40
421201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.127.302,64		2.362.309,76		12.489.612,40
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.127.302,64		2.362.309,76		12.489.612,40
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.205,79				34.205,79
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.205,79				34.205,79
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		56.590,33		124.173,70		180.764,03
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.590,33		124.173,70		180.764,03
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.590,33		124.173,70		180.764,03
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		56.590,33		124.173,70		180.764,03
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.590,33		124.173,70		180.764,03
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.991.857,82		941.920,40		8.933.778,22
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		463,94				463,94
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		463,94				463,94

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magno



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44241000000		463,94				463,94
44241130000		463,94				463,94
442411301000	P	29,90				29,90
442411399000	P	434,04				434,04
44500000000		7.991.393,88		941.920,40		8.933.314,28
44520000000		7.991.393,88		941.920,40		8.933.314,28
44521000000	P	7.991.393,88		941.920,40		8.933.314,28
45000000000		8.703.009,61		1.900.557,63		10.603.567,24
45100000000		8.703.009,61		1.900.557,63		10.603.567,24
45110000000		612.604,34		114.455,76		727.060,10
45112000000		612.604,34		114.455,76		727.060,10
45112010000		612.604,34		114.455,76		727.060,10
451120100029	P	612.604,34		114.455,76		727.060,10
45130000000		8.090.405,27		1.786.101,87		9.876.507,14
45132000000		8.090.405,27		1.786.101,87		9.876.507,14
451320100000		721.562,75				721.562,75
451320101000	P	721.562,75				721.562,75
45132020000		7.368.842,52		1.786.101,87		9.154.944,39
451320299000	P	7.368.842,52		1.786.101,87		9.154.944,39
49000000000		158.794,68		60.779,53		219.574,21
49900000000		158.794,68		60.779,53		219.574,21
49910000000		158.794,68		60.779,53		219.574,21
49913000000	P	158.794,68		60.779,53		219.574,21
50000000000		200.971.868,29	4.443.574,63	7.185,66	205.408.257,26	
52000000000		200.925.526,89	4.443.574,63	7.185,66	205.361.915,86	
52100000000		80.408.000,00			80.408.000,00	
52110000000		80.408.000,00			80.408.000,00	
52111000000	O	80.408.000,00			80.408.000,00	
52200000000		120.517.526,89	4.443.574,63	7.185,66	124.953.915,86	
52210000000		98.908.000,00			98.908.000,00	
52211000000		98.908.000,00			98.908.000,00	
522110100000	O	98.908.000,00			98.908.000,00	
52290000000		21.609.526,89	4.443.574,63	7.185,66	26.045.915,86	
52292000000		21.609.526,89	4.443.574,63	7.185,66	26.045.915,86	
522920100000		21.609.526,89	4.443.574,63	7.185,66	26.045.915,86	
522920101000	O	22.220.566,34	4.443.574,63		26.664.140,97	
522920103000	O		611.039,45	7.185,66		618.225,11
53000000000		46.341,40			46.341,40	
53100000000		45,61			45,61	
53110000000	O	45,61			45,61	
53170000000	O					
53200000000		46.295,79			46.295,79	
53210000000	O	3.638,29			3.638,29	
53220000000	O	42.657,50			42.657,50	

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 - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200.971.868,29	27.248.967,45	31.685.356,42		205.408.257,26
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		200.925.526,89	27.248.967,45	31.685.356,42		205.361.915,86
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	5.175.533,24	5.175.533,24		80.408.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		66.001.772,48	5.175.533,24	1.517.590,61		62.343.829,85
62120000000	O RECEITA REALIZADA		14.406.227,52		3.657.942,63		18.064.170,15
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		120.517.526,89	22.073.434,21	26.509.823,18		124.953.915,86
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	13.258.504,42	13.258.504,42		98.908.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		77.298.473,11	4.443.574,63	7.185,66		72.862.084,14
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		21.609.526,89	8.814.929,79	13.251.318,76		26.045.915,86
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		204.119,56	4.406.358,45	4.449.020,29		246.781,40
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.458,65	4.399.420,00	4.408.324,13		11.362,78
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.402.948,68	9.151,34	4.393.974,34		25.787.771,68
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.609.526,89	8.814.929,79	13.251.318,76		26.045.915,86
62292000000	EMIÇÃO DE EMPENHO		21.609.526,89	8.814.929,79	13.251.318,76		26.045.915,86
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.609.526,89	8.814.929,79	13.251.318,76		26.045.915,86
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		204.119,56	4.406.358,45	4.449.020,29		246.781,40
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.458,65	4.399.420,00	4.408.324,13		11.362,78
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.402.948,68	9.151,34	4.393.974,34		25.787.771,68
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40				46.341,40
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61				45,61
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61				45,61
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79				46.295,79
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89				42.657,89
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90				3.637,90
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	489.155.301,39		8.655.170,66	2.870.672,37	494.939.799,68	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	327.298,90				327.298,90	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	327.298,90				327.298,90	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	327.298,90				327.298,90	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	327.298,90				327.298,90	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	291.698,90				291.698,90	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	455.494.173,86		8.655.170,66	2.870.672,37	461.278.672,15	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	339.555.111,11		6.500.420,66	715.922,37	345.339.609,40	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.555.111,11		6.500.420,66	715.922,37	345.339.609,40	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	8.090.405,27		1.786.101,87		9.876.507,14	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	331.269.065,14		4.714.318,79	715.922,37	335.267.461,56	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70				195.640,70	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	115.939.062,75		2.154.750,00	2.154.750,00	115.939.062,75	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	115.939.062,75		2.154.750,00	2.154.750,00	115.939.062,75	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.939.062,75		2.154.750,00	2.154.750,00	115.939.062,75	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00				98.908.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.031.062,75		2.154.750,00	2.154.750,00	17.031.062,75	
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		489.155.301,39	29.732.967,87	35.517.466,16		494.939.799,68
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		327.298,90	18.843,37	18.843,37		327.298,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		327.298,90	18.843,37	18.843,37		327.298,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		327.298,90	18.843,37	18.843,37		327.298,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		327.298,90	18.843,37	18.843,37		327.298,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		291.698,90	18.843,37	18.843,37		291.698,90
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		219.282,05	18.843,37	8.600,00		209.038,68
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		72.416,85		10.243,37		82.660,22
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		455.494.173,86	29.714.124,50	35.498.622,79		461.278.672,15
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		339.555.111,11	21.208.056,58	26.992.554,87		345.339.609,40
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		339.555.111,11	21.208.056,58	26.992.554,87		345.339.609,40
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		317.089.698,36	10.642.159,47	11.875.813,03		318.323.351,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		317.089.698,36	10.642.159,47	11.875.813,03		318.323.351,92
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		204.165,17	4.406.358,45	4.449.020,29		246.827,01
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		204.165,17	4.406.358,45	4.449.020,29		246.827,01
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		227.724,94	6.150.387,32	6.160.692,24		238.029,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.116,54	4.399.420,00	4.408.324,13		54.020,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		182.608,40	1.750.967,32	1.752.368,11		184.009,19
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		22.033.522,64	9.151,34	4.507.029,31		26.531.400,61
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		115.939.062,75	8.506.067,92	8.506.067,92		115.939.062,75
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		115.939.062,75	8.506.067,92	8.506.067,92		115.939.062,75
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		115.939.062,75	8.506.067,92	8.506.067,92		115.939.062,75
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	4.450.760,29	4.450.760,29		98.908.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		77.298.473,11	4.443.574,63	7.185,66		72.862.084,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.609.526,89	7.185,66	4.443.574,63		26.045.915,86
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		17.031.062,75	4.055.307,63	4.055.307,63		17.031.062,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.328.053,14	4.055.307,63	2.154.750,00		6.427.495,51
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.703.009,61		1.900.557,63		10.603.567,24
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.065.372.230,86	1.065.372.230,86	110.327.452,36	110.327.452,36	1.082.881.671,10	1.082.881.671,10



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 - JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:48:36

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/> <p>Márcio Pimentel Machado Diretor Presidente</p> <p>Jardel dos Santos Magnago Contador CRC ES 021926/O</p>						