



**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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	308.633.086,24		33.921.059,93	29.232.606,25	313.321.539,92	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	287.157.180,04		33.921.059,93	29.230.029,13	291.848.210,84	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.509.546,85		18.671.442,75	13.308.603,75	10.872.385,85	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.509.546,85		18.671.442,75	13.308.603,75	10.872.385,85	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.509.546,85		18.671.442,75	13.308.603,75	10.872.385,85	
11111010000	F CAIXA			55.573,12		55.573,12	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	600.289,35		18.231.318,04	13.253.030,63	5.578.576,76	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	585.347,24		7.223.110,64	7.447.669,44	360.788,44	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	585.347,24		7.223.110,64	7.447.669,44	360.788,44	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.903,34		10.758.217,18	5.556.748,06	5.208.372,46	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.038,77		249.990,22	248.613,13	9.415,86	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.909.257,50		384.551,59		5.293.809,09	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.909.257,50		384.551,59		5.293.809,09	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.435.630,62		6.370.722,89	5.789.699,06	5.016.654,45	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.936,74			730,00	2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.936,74			730,00	2.206,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.936,74			730,00	2.206,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.432.693,88		6.370.722,89	5.788.969,06	5.014.447,71	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.118.766,00		2.303.638,66	2.300.782,24	1.121.622,42	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.118.766,00		2.303.638,66	2.300.782,24	1.121.622,42	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.118.766,00		2.303.638,66	2.300.782,24	1.121.622,42	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			26.657,02		26.657,02	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	47.276,78		94.698,55	94.553,56	47.421,77	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			40.242,64	40.242,64		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.069.184,22		2.140.926,33	2.138.214,90	1.071.895,65	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,74				334,74	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			525,52	525,52		
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira			107,48	107,48		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.729,70				1.729,70	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto			107,48	107,48		
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	3.313.927,88		4.067.084,23	3.488.186,82	3.892.825,29	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.236.872,95		4.005.150,24	3.364.318,84	2.877.704,35	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.236.872,95		4.005.150,24	3.364.318,84	2.877.704,35	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			53.313,88	53.313,88		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	94.553,58		195.159,20	192.869,16	96.843,62	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			105.724,60	105.724,60		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.138.363,34		3.648.724,32	3.010.182,96	2.776.904,70	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	669,46				669,46	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.051,04	1.051,04		
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley 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 - JUNHO DE 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto			214,94	214,94		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	481,13		962,26	962,26	481,13	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.077.054,93		61.933,99	123.867,98	1.015.120,94	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.077.054,93		61.933,99	123.867,98	1.015.120,94	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	664.239,22				664.239,22	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	69.941,60				69.941,60	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	105.431,70				105.431,70	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	237.442,41		61.933,99	123.867,98	175.508,42	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	277.203.262,73		8.878.618,29	10.131.216,45	275.950.664,57	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	277.203.262,73		8.878.618,29	10.131.216,45	275.950.664,57	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	277.203.262,73		8.878.618,29	10.131.216,45	275.950.664,57	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	269.903.590,82		8.484.531,75	10.131.216,45	268.256.906,12	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	75.049.532,08		498.930,28	5.072.297,61	70.476.164,75	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	75.049.532,08		498.930,28	5.072.297,61	70.476.164,75	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.171.460,77		326.590,42		16.498.051,19	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	178.682.597,97		7.659.011,05	5.058.918,84	181.282.690,18	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	178.682.597,97		7.659.011,05	5.058.918,84	181.282.690,18	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.299.671,91		394.086,54		7.693.758,45	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.745.291,55		125.815,33		2.871.106,88	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.554.380,36		268.271,21		4.822.651,57	
115000000000	ESTOQUES	8.739,84		276,00	509,87	8.505,97	
115600000000	ALMOXARIFADO	8.739,84		276,00	509,87	8.505,97	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.739,84		276,00	509,87	8.505,97	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.091,21		276,00	297,84	6.069,37	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.648,63			212,03	2.436,60	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.475.906,20			2.577,12	21.473.329,08	
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	236.866,96			2.577,12	234.289,84	
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 - JUNHO DE 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	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	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.138,41				49.138,41	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		12.773,77		2.577,12		15.350,89
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		12.773,77		2.577,12		15.350,89
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.773,77		2.577,12		15.350,89
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.244,25		248,85		1.493,10
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.934,67		1.196,46		7.131,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.333,31		670,55		4.003,86
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		95,55		19,11		114,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11,55		2,31		13,86
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.154,44		439,84		2.594,28
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		315.978.699,11	6.014.699,73	7.512.438,47		317.476.437,85
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.985.132,34	6.014.699,73	7.512.438,47		5.482.871,08
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.585.706,50	3.917.552,66	5.627.189,17		4.295.343,01
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.577.530,19	68.351,83	1.777.988,34		4.287.166,70
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.577.530,19	68.351,83	1.777.988,34		4.287.166,70
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.577.530,19	68.351,83	1.777.988,34		4.287.166,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			68.351,83	68.351,83		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.556.900,12		1.689.112,72		4.246.012,84
211110103000	P FÉRIAS		20.630,07		20.523,79		41.153,86
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.845.895,70	3.845.895,70		5.426,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,84	3.845.895,70	3.845.895,70		5.426,84
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.845.895,70	3.845.895,70		5.426,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.305,13	3.305,13		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.305,13	3.305,13		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.305,13	3.305,13		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.305,13	3.305,13		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.004,94	53.581,40	53.021,76		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.004,94	53.581,40	53.021,76		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.004,94	53.581,40	53.021,76		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		33.004,94	44.638,56	44.078,92		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.945,30	44.578,92	44.078,92		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		59,64	59,64			

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			8.942,84	8.942,84		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.942,84	8.942,84		
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		1.366.420,90	2.043.565,67	1.832.227,54		1.155.082,77
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.361.635,15	2.043.565,67	1.832.227,54		1.150.297,02
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.635,15	2.007.276,35	1.795.938,22		1.150.297,02
21881010000	CONSIGNAÇÕES		1.223.624,79	2.007.276,35	1.775.691,97		992.040,41
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.621,13	3.240,12	3.210,19		1.591,20
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.621,13	3.240,12	3.210,19		1.591,20
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		142.479,13	283.620,29	289.451,46		148.310,30
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		142.479,13	281.641,51	287.472,68		148.310,30
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.978,78	1.978,78		
218810108000	ISS			54,00	54,00		
218810108001	F ISS			54,00	54,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		144.995,68	585.156,62	443.901,95		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM		2.867,75	11.003,00	8.135,25		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		122.737,50	493.371,32	374.374,83		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED		10.452,69	44.951,00	34.498,31		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI		8.937,74	35.831,30	26.893,56		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.764,16	75.747,96	56.983,80		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.693,79	71.466,48	53.772,69		
218810113007	F ASSEL - SAAE		909,15	3.636,60	2.727,45		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA		161,22	644,88	483,66		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		13.612,99	54.670,70	41.057,71		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA		13.612,99	54.670,70	41.057,71		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.733,52	881.307,38	849.336,78		214.762,92
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	316.215,28	316.215,28		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		200.507,48	399.453,74	405.687,30		206.741,04
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		7.025,91	11.509,58	11.808,84		7.325,17
218810115008	F PREVCAIXA		2.012,49	7.958,16	5.945,67		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		36.490,93	146.170,62	109.679,69		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		655.418,18	109.461,90	77.678,70		623.634,98
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 SISPM		20.667,23	42.276,46	21.609,23		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			42.498,40	42.498,40		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI		455,67	1.652,22	1.196,55		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA		348,40	696,80	348,40		

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		166.969,47	19.283,80	9.641,90		157.327,57
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		278.253,40				278.253,40
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK		670,00	2.680,00	2.010,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		15.580,72		10.604,35		26.185,07
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		13.839,04		10.604,35		24.443,39
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		13.839,04		10.604,35		24.443,39
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		122.429,64		9.641,90		132.071,54
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			36.289,32	36.289,32		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			36.289,32	36.289,32		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			36.289,32	36.289,32		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			36.289,32	36.289,32		
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						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
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
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.603.058,55				199.603.058,55
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
23712030000	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
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000	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
23714020000	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	
23715010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.842.873,70		5.806.922,03	59,64	48.649.736,09	
31000000000	PESSOA E ENCARGOS	2.995.222,86		1.781.293,47		4.776.516,33	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	2.969.494,50		1.776.248,34		4.745.742,84	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.742.601,01		67.971,90		2.810.572,91	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.742.601,01		67.971,90		2.810.572,91	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.742.601,01		67.971,90		2.810.572,91	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10				100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	87.412,59		31.331,50		118.744,09	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.386,11		16.116,61		23.502,72	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.543.938,26		16.116,61		2.560.054,87	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.692,95		4.407,18		8.100,13	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	226.893,49		1.708.276,44		1.935.169,93	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	226.893,49		1.708.276,44		1.935.169,93	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.893,49		1.708.276,44		1.935.169,93	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	197.471,08		35.280,33		232.751,41	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.010,46				7.010,46	
311210122000	P 13. SALARIO	12.961,86		1.672.996,11		1.685.957,97	
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	16.593,36		3.305,13		19.898,49	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.593,36		3.305,13		19.898,49	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.593,36		3.305,13		19.898,49	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.593,36		3.305,13		19.898,49	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	9.135,00		1.740,00		10.875,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.135,00		1.740,00		10.875,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.135,00		1.740,00		10.875,00	

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	18.746.406,55		3.845.895,70		22.592.302,25	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.839.481,83		3.250.685,90		19.090.167,73	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	15.837.481,83		3.250.685,90		19.088.167,73	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.837.481,83		3.250.685,90		19.088.167,73	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.702.862,60		2.815.207,52		16.518.070,12	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.165.368,53		1.257.522,74		7.422.891,27	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	425.489,70		79.172,02		504.661,72	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.055.567,18		407.323,30		2.462.890,48	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	5.002.973,58		1.071.189,46		6.074.163,04	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.463,61				53.463,61	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.134.619,23		435.478,38		2.570.097,61	
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
32191000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
32200000000	PENSOES	2.906.924,72		595.209,80		3.502.134,52	
32210000000	PENSOES - RPPS	2.906.924,72		595.209,80		3.502.134,52	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.906.924,72		595.209,80		3.502.134,52	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.906.924,72		595.209,80		3.502.134,52	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.028,75		55.102,75	59,64	347.071,86	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.675,12		509,87		4.184,99	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.675,12		509,87		4.184,99	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.675,12		509,87		4.184,99	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.647,06		212,03		1.859,09	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.028,06				2.028,06	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			297,84		297,84	
33200000000	SERVICOS	275.579,86		52.015,76	59,64	327.535,98	
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	86.893,13		19.006,57		105.899,70	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.893,13		19.006,57		105.899,70	
33221160000	P ESTAGIARIOS	25.745,28		6.909,54		32.654,82	
33221210000	P LOCACOES	61.147,85		12.097,03		73.244,88	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	181.956,44		33.009,19	59,64	214.905,99	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.275,40		31.705,89	59,64	203.921,65	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	6.000,00		1.200,00		7.200,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	15.991,92		1.692,92		17.684,84	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.594,10		2.959,29	59,64	21.493,75	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.299,60		8.749,90		48.049,50	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135,00		135,00		270,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00		10.000,00		60.000,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.860,68		6.968,78		40.829,46	
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.681,04		1.303,30		10.984,34	

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.681,04		1.303,30		10.984,34	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.773,77		2.577,12		15.350,89	
33310000000	DEPRECIACAO	12.773,77		2.577,12		15.350,89	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	12.773,77		2.577,12		15.350,89	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.773,77		2.577,12		15.350,89	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.773,77		2.577,12		15.350,89	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.101.827,02				20.101.827,02	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
34290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
34291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,70				3,70	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.101.823,32				20.101.823,32	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.101.823,32				20.101.823,32	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.101.823,32				20.101.823,32	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	707.182,60		124.630,11		831.812,71	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	707.182,60		124.630,11		831.812,71	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	707.182,60		124.630,11		831.812,71	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	707.182,60		124.630,11		831.812,71	
35112010000	COTA CONCEDIDA	707.182,60		124.630,11		831.812,71	
35112010028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	707.182,60		124.630,11		831.812,71	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205,92				205,92	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205,92				205,92	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	205,92				205,92	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	205,92				205,92	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		35.497.260,83		8.997.577,33		44.494.838,16
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		17.890.500,55		3.494.383,02		21.384.883,57
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.890.500,55		3.494.383,02		21.384.883,57
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		17.890.500,55		3.494.383,02		21.384.883,57
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		838.825,59		18.144,66		856.970,25
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		838.825,59		18.144,66		856.970,25
42111020100	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		752.150,77				752.150,77
42111020200	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		83.532,51		17.512,81		101.045,32
42111020300	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.142,31		631,85		3.774,16
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.045.498,48		3.476.238,36		20.521.736,84
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		17.045.498,48		3.476.238,36		20.521.736,84
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		17.045.498,48		3.476.238,36		20.521.736,84
42112010199	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		17.045.498,48		3.476.238,36		20.521.736,84
42115000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.176,48				6.176,48
42115010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.176,48				6.176,48
42115010100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.176,48				6.176,48
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.490.084,47		3.989.566,15		14.479.650,62
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		70.123,71				70.123,71
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		70.123,71				70.123,71
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		70.123,71				70.123,71
44241300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		70.123,71				70.123,71

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		70.123,71				70.123,71
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.419.960,76		3.989.566,15		14.409.526,91
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.419.960,76		3.989.566,15		14.409.526,91
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.419.960,76		3.989.566,15		14.409.526,91
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.823.173,86		1.451.783,75		8.274.957,61
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.823.173,86		1.451.783,75		8.274.957,61
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		707.182,60		124.630,11		831.812,71
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		707.182,60		124.630,11		831.812,71
451120100000	COTA RECEBIDA		707.182,60		124.630,11		831.812,71
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		707.182,60		124.630,11		831.812,71
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.115.991,26		1.327.153,64		7.443.144,90
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		6.115.991,26		1.327.153,64		7.443.144,90
451320100000	PLANO FINANCEIRO		6.112.991,26		1.327.153,64		7.440.144,90
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		6.112.991,26		1.327.153,64		7.440.144,90
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		293.501,95		61.844,41		355.346,36
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		293.501,95		61.844,41		355.346,36
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		293.501,95		61.844,41		355.346,36
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		293.501,95		61.844,41		355.346,36
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	213.459.623,44		3.937.100,74	730,00	217.395.994,18	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	213.325.881,75		3.937.100,74	730,00	217.262.522,49	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	116.487.494,75		3.937.100,74	730,00	120.423.865,49	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.838.387,00				96.838.387,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00				65.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00				65.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00				65.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		65.000,00				65.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.649.107,75		3.937.100,74	730,00	23.585.478,49	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	19.649.107,75		3.937.100,74	730,00	23.585.478,49	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.649.107,75		3.937.100,74	730,00	23.585.478,49	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	19.657.736,07		3.937.100,74		23.594.836,81	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.628,32		730,00		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	

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 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.657,50				42.657,50	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154,14				1.154,14	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	41.503,36				41.503,36	
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		213.459.623,44	22.920.861,55	26.857.232,29		217.395.994,18
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		213.325.881,75	22.920.861,55	26.857.232,29		217.262.252,49
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	3.098.883,85	3.098.883,85		96.838.387,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		81.398.636,63	3.098.883,85	124.410,25		78.424.163,03
62120000000	O RECEITA REALIZADA		15.439.750,37		2.974.473,60		18.414.223,97
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		116.487.494,75	19.821.977,70	23.758.348,44		120.423.865,49
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	11.879.539,22	11.879.539,22		96.838.387,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		77.189.279,25	3.937.100,74	730,00		73.252.908,51
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		19.649.107,75	7.942.438,48	11.878.809,22		23.585.478,49
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		195.326,27	3.970.574,42	3.937.890,38		162.642,23
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		560,03	3.971.134,06	3.970.574,42		0,39
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.453.221,45	730,00	3.970.344,42		23.422.835,87
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.649.107,75	7.942.438,48	11.878.809,22		23.585.478,49
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		19.649.107,75	7.942.438,48	11.878.809,22		23.585.478,49
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.649.107,75	7.942.438,48	11.878.809,22		23.585.478,49
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		195.326,27	3.970.574,42	3.937.890,38		162.642,23
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		560,03	3.971.134,06	3.970.574,42		0,39
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.453.221,45	730,00	3.970.344,42		23.422.835,87
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69				133.741,69
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19				91.084,19
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50				42.657,50
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	450.934.117,24		8.426.427,85		459.360.545,09	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	261.769,77				261.769,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.769,77				261.769,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	261.769,77				261.769,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.769,77				261.769,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.253,77				184.253,77	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.516,00				77.516,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	417.338.518,84		8.426.427,85		425.764.946,69	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	302.497.131,84		8.426.427,85		310.923.559,69	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	302.497.131,84		8.426.427,85		310.923.559,69	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.194.092,78		1.327.153,64		8.521.246,42	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	294.691.802,86		7.088.669,86		301.780.472,72	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	611.236,20		10.604,35		621.840,55	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00				114.841.387,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00				114.841.387,00	

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 2020**

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72211000000	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	
73000000000	DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		450.934.117,24	19.883.391,01	28.309.818,86		459.360.545,09
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		261.769,77	10.142,92	10.142,92		261.769,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		261.769,77	10.142,92	10.142,92		261.769,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		261.769,77	10.142,92	10.142,92		261.769,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		261.769,77	10.142,92	10.142,92		261.769,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	10.142,92	10.142,92		184.253,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		131.110,85	10.142,92			120.967,93
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		53.142,92		10.142,92		63.285,84
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		417.338.518,84	19.873.248,09	28.299.675,94		425.764.946,69
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		302.497.131,84	14.483.633,60	22.910.061,45		310.923.559,69
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		302.497.131,84	14.483.633,60	22.910.061,45		310.923.559,69
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		281.021.546,44	4.499.249,51	8.854.072,16		285.376.369,09
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		281.021.546,44	4.499.249,51	8.854.072,16		285.376.369,09
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		286.410,46	3.970.574,42	3.937.890,38		253.726,42
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		286.410,46	3.970.574,42	3.937.890,38		253.726,42
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		1.404.852,68	6.013.079,67	5.801.181,90		1.192.954,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.217,53	3.971.134,06	3.970.574,42		42.657,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.223.624,79	2.041.945,61	1.810.361,23		992.040,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		138.010,36		20.246,25		158.256,61
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		19.784.322,26	730,00	4.316.917,01		24.100.509,27
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.389.614,49	5.389.614,49		114.841.387,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.389.614,49	5.389.614,49		114.841.387,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.389.614,49	5.389.614,49		114.841.387,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	3.937.830,74	3.937.830,74		96.838.387,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		77.189.279,25	3.937.100,74	730,00		73.252.908,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.649.107,75	730,00	3.937.100,74		23.585.478,49
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.451.783,75	1.451.783,75		18.003.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.179.826,14	1.451.783,75			9.728.042,39
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.823.173,86		1.451.783,75		8.274.957,61
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 DÍVIDA 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

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 2020**

Emissão: 22/07/2020 14:53:57

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>	1.015.869.700,62	1.015.869.700,62	100.910.462,84	100.910.462,84	1.038.727.815,28	1.038.727.815,28

\_\_\_\_\_  
Márcio Pimentel Machado  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Amaral de Souza  
Contador - CRC/ES 6801