



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	283.627.040,96		22.816.838,12	16.098.621,01	290.345.258,07	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	262.392.394,31		22.816.838,12	16.098.621,01	269.110.611,42	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.851.899,32		7.592.018,37	7.514.688,77	2.929.228,92	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.851.899,32		7.592.018,37	7.514.688,77	2.929.228,92	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.851.899,32		7.592.018,37	7.514.688,77	2.929.228,92	
11111010000	F CAIXA			23.133,00		23.133,00	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	284.980,15		7.464.041,05	7.491.555,77	257.465,43	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	224.066,77		5.716.235,29	5.782.782,26	157.519,80	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	224.066,77		5.716.235,29	5.782.782,26	157.519,80	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	53.924,45		1.613.888,85	1.574.555,77	93.257,53	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.988,93		133.916,91	134.217,74	6.688,10	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.566.919,17		104.844,32		2.671.763,49	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.566.919,17		104.844,32		2.671.763,49	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.488.764,39		8.410.338,30	8.449.144,23	3.449.958,46	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00				1.000,00	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00				1.000,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00				1.000,00	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.487.764,39		8.410.338,30	8.449.144,23	3.448.958,46	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	942.493,93		2.269.545,96	2.249.370,24	962.669,65	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	942.493,93		2.269.545,96	2.249.370,24	962.669,65	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	942.493,93		2.269.545,96	2.249.370,24	962.669,65	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			28.786,68		28.786,68	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	50.522,35		113.449,69	93.627,50	70.344,54	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	136.826,57		33.580,10	33.580,10	136.826,57	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	751.656,61		2.090.169,11	2.090.416,08	751.409,64	
113610101006	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113610101007	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS	177,57				177,57	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			502,11	334,74	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	252,65		939,93	626,62	565,96	
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS	115,10				115,10	
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
113610101014	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS	1.477,44				1.477,44	
113610101015	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VILA VELHA CEDIDOS	1.233,21				1.233,21	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			677,66	677,66		
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS						
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113610101024	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO			119,82		119,82	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	232,43		464,86	464,86	232,43	
113610101029	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			856,00	856,00		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.545.270,46		6.140.792,34	6.199.773,99	2.486.288,81	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.510.866,69		6.054.985,09	6.020.047,28	1.545.804,50	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.866,69		6.054.985,09	6.020.047,28	1.545.804,50	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			61.509,16	61.509,16		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	82.535,20		256.704,73	249.012,89	90.227,04	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92		89.121,98	89.121,98	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.416.915,29		5.640.684,07	5.614.399,47	1.443.199,89	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70				2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			1.004,19	669,46	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.879,86	1.253,24	626,62	
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS						
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113620101013	P PATRONAL - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS						
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS						
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22				3.379,22	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Nelcy Santos de Oliveira	1.105,84				1.105,84	
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	667,64		1.355,28	1.355,28	667,64	
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	9,21		709,68	479,24	239,65	
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81				119,81	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	230,42		230,42	460,84		
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08				827,08	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	464,86		929,72	929,72	464,86	
113620101028	P PATRONAL - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			856,00	856,00		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.034.403,77		85.807,25	179.726,71	940.484,31	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.034.403,77		85.807,25	179.726,71	940.484,31	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	621.945,73		40.147,33	84.755,48	577.337,58	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	58.429,59		6.765,52	14.282,77	50.912,34	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	88.078,04		10.198,51	21.530,19	76.746,36	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	198.943,21		24.315,27	49.910,29	173.348,19	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	67.007,20		4.380,62	9.247,98	62.139,84	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	256.043.103,01		6.813.266,45	133.769,16	262.722.600,30	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	256.043.103,01		6.813.266,45	133.769,16	262.722.600,30	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	256.043.103,01		6.813.266,45	133.769,16	262.722.600,30	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	250.445.875,23		6.542.861,97	133.769,16	256.854.968,04	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	73.873.126,54		1.033.268,02	121.122,14	74.785.272,42	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	73.873.126,54		1.033.268,02	121.122,14	74.785.272,42	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	14.904.983,80		743.886,34		15.648.870,14	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	161.667.764,89		4.765.707,61	12.647,02	166.420.825,48	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	161.667.764,89		4.765.707,61	12.647,02	166.420.825,48	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.597.227,78		270.404,48		5.867.632,26	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.778.040,49		161.731,54		2.939.772,03	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.819.187,29		108.672,94		2.927.860,23	
115000000000	ESTOQUES	8.627,59		1.215,00	1.018,85	8.823,74	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11560000000	ALMOXARIFADO	8.627,59		1.215,00	1.018,85	8.823,74	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.627,59		1.215,00	1.018,85	8.823,74	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.973,51		1.000,00	590,10	4.383,41	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.654,08		215,00	428,75	4.440,33	
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.234.646,65				21.234.646,65	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
12115000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.154.738,71				21.154.738,71	
12115010000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71				21.154.738,71	
12115010001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40				21.096.330,40	
12115010002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31				58.408,31	
12300000000	IMOBILIZADO	79.907,94				79.907,94	
12310000000	BENS MOVEIS	79.907,94				79.907,94	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	79.907,94				79.907,94	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	23.500,98				23.500,98	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.732,98				17.732,98	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.768,00				5.768,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.789,50				20.789,50	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.278,00				14.278,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	4.281,50				4.281,50	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	109,05				109,05	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
12311050000	VEICULOS	369,00				369,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	26.549,41				26.549,41	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	26.549,41				26.549,41	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.476.451,14	5.191.207,52	5.198.394,33		266.483.637,95
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		823.206,72	5.191.207,52	5.198.394,33		830.393,53
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.102,10	4.411.594,47	4.413.698,23		14.205,86
21110000000	PESSOAL A PAGAR			70.157,97	70.157,97		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			70.157,97	70.157,97		
21111010000	PESSOAL A PAGAR			70.157,97	70.157,97		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			70.157,97	70.157,97		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010300	F FÉRIAS						
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	4.331.275,86	4.333.413,77		6.410,22
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.272,31	4.331.275,86	4.333.413,77		6.410,22
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	4.331.275,86	4.333.413,77		6.410,22
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.829,79	10.160,64	10.126,49		7.795,64

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21143000000		7.829,79	10.160,64	10.126,49		7.795,64
21143010000		7.829,79	10.160,64	10.126,49		7.795,64
21143010100	F					
21143010100		5.080,32	10.160,64	10.126,49		5.046,17
21143010100	P					
21143010100		2.749,47				2.749,47
21143980000						
21143980000						
21143980099	F					
21300000000		32.772,70	44.065,70	44.066,60		32.773,60
21310000000		32.772,70	44.065,70	44.066,60		32.773,60
21311000000		32.772,70	44.065,70	44.066,60		32.773,60
21311010000		32.772,70	44.065,70	44.066,60		32.773,60
21311010100	F					
21311010100		32.772,70	44.065,70	44.066,60		32.773,60
21311030000						
21311039900	F					
21800000000		778.331,92	735.547,35	740.629,50		783.414,07
21880000000		767.064,43	728.607,06	740.170,95		778.628,32
21881000000		767.064,43	714.546,65	726.110,54		778.628,32
21881010000		709.888,28	714.546,65	724.787,48		720.129,11
21881010200		2.043,30	4.086,58	4.093,12		2.049,84
21881010200	F					
21881010200		2.043,30	4.086,58	4.093,12		2.049,84
21881010400		115.203,61	114.850,79	115.661,76		116.014,58
21881010400	F					
21881010400		115.203,61	114.741,31	115.552,28		116.014,58
21881010400	F					
21881010400			109,48	109,48		
21881010800			163,07	163,07		
21881010800	F					
21881010800			163,07	163,07		
21881011000	F		6.710,04	6.710,04		
21881011100		3.838,07	138.615,81	138.615,81		3.838,07
21881011100	F					
21881011100		3.155,48	3.155,48	3.155,48		
21881011100	F					
21881011100		3.838,07	116.047,13	116.047,13		3.838,07
21881011100	F					
21881011100			11.128,79	11.128,79		
21881011100	F					
21881011100			8.284,41	8.284,41		
21881011300			16.849,86	16.849,86		
21881011300	F					
21881011300			15.661,84	15.661,84		
21881011300	F					
21881011300			988,02	988,02		
21881011300	F					
21881011300			200,00	200,00		
21881011300	F					
21881011301	F					
21881011400			10.977,00	10.977,00		
21881011400	F					
21881011400			10.977,00	10.977,00		
21881011500		1.674,36	390.075,71	390.426,44		2.025,09
21881011500	F					
21881011500		60,58	150.375,20	150.375,20		60,58
21881011500	F					
21881011500		57,27	191.508,13	191.508,13		57,27
21881011500	F					
21881011500		1.556,51	7.692,73	8.043,46		1.907,24
21881011500	F					
21881011500			4.687,05	4.687,05		
21881011501	F					
21881011501			35.812,60	35.812,60		
21881011501	F					
21881011501			32.217,79	41.290,38		596.201,53

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 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199011	F						
218810199020	F		1.242,13	187,11	187,11		1.242,13
218810199021	F			503,00	503,00		
218810199022	F		177.135,36				177.135,36
218810199023	F			21.986,56	21.986,56		
218810199026	F			98,15	98,15		
218810199027	F			102,38	102,38		
218810199029	F		215.020,69				215.020,69
218810199030	F		193.514,88	9.072,59	18.145,18		202.587,47
218810199032	F		215,88				215,88
218810199037	F			268,00	268,00		
218810199038	F						
218810400000			1.741,68		1.323,06		3.064,74
218810403000	F		1.741,68				1.741,68
218810499000					1.323,06		1.323,06
218810499001	F						
218810499999	F				1.323,06		1.323,06
218819900000	F		55.434,47				55.434,47
218820000000				14.060,41	14.060,41		
218820100000				14.060,41	14.060,41		
218820101000				14.060,41	14.060,41		
218820101002	F			14.060,41	14.060,41		
218820101003	F			14.060,41	14.060,41		
218900000000			11.267,49	6.940,29	458,55		4.785,75
218910000000			11.267,49	6.940,29	458,55		4.785,75
218910100000							
218910104000	F						
218910200000	F		11.267,49	6.940,29	458,55		4.785,75
218910500000	F						
220000000000			62.949.366,38				62.949.366,38
227000000000			62.949.366,38				62.949.366,38
227200000000			62.949.366,38				62.949.366,38
227210000000			62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000			2.498.728,10				2.498.728,10
227210101000	P		813.400.319,33				813.400.319,33
227210103000	P		3.769.244,03			3.769.244,03	
227210105000	P		10.384.454,77			10.384.454,77	
227210107000	P		796.747.892,43			796.747.892,43	
227210200000							
227210201000	P		2.068.558.047,44				2.068.558.047,44
227210202000	P		128.193.246,98			128.193.246,98	
227210203000	P		70.506.285,84			70.506.285,84	
227210204000	P		206.855.804,74			206.855.804,74	
227210206000	P		1.663.002.709,88			1.663.002.709,88	

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 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71				6.121.925,71
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		6.124.713,92				6.124.713,92
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		54.328.712,57				54.328.712,57
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		197.215.459,27				197.215.459,27
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	92.184.997,87				92.184.997,87	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	50.701.748,83				50.701.748,83	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60				129.729.336,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73				156.458.174,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.934.187,90				26.934.187,90
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.268.969,33				111.268.969,33	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.268.969,33				111.268.969,33	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.093.497,63		4.586.607,78	1.200,00	26.678.905,41	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	359.464,58		75.204,14		434.668,72	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	326.170,24		68.057,97		394.228,21	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	246.259,19		68.057,97		314.317,16	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.259,19		68.057,97		314.317,16	
311110100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.018,75		68.057,97		186.076,72	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.247,38		33.498,47		126.745,85	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			28.571,50		28.571,50	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
311110136000	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA			5.988,00		5.988,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.240,44				128.240,44	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	126.240,44				126.240,44	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00				2.000,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.911,05				79.911,05	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.911,05				79.911,05	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.911,05				79.911,05	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.843,81				60.843,81	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00				4.902,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40				366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84				3.414,84	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.384,00				10.384,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	29.094,34		5.046,17		34.140,51	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.094,34		5.046,17		34.140,51	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.006,01		5.046,17		23.052,18	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	17.756,01		5.046,17		22.802,18	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00				250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33				11.088,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33				11.088,33	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	4.200,00		2.100,00		6.300,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00				420,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.780,00		2.100,00		5.880,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.780,00		2.100,00		5.880,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	16.487.704,55		4.333.413,77		20.821.118,32	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.934.443,73		2.847.147,55		16.781.591,28	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	13.934.443,73		2.847.147,55		16.781.591,28	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.934.443,73		2.847.147,55		16.781.591,28	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.533.026,37		2.492.755,73		16.025.782,10	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.189.281,92		1.157.067,11		13.346.349,03	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	86.007,56		85.009,56		171.017,12	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	395.263,08		379.319,35		774.582,43	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	862.473,81		871.359,71		1.733.833,52	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	401.417,36		354.391,82		755.809,18	
322000000000	PENSOES	2.552.440,82		525.292,54		3.077.733,36	
322100000000	PENSOES - RPPS	2.548.677,58		525.292,54		3.073.970,12	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.548.677,58		525.292,54		3.073.970,12	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.548.677,58		525.292,54		3.073.970,12	
322900000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24				3.763,24	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24				3.763,24	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	820,00		960.973,68		961.793,68	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	820,00		960.973,68		961.793,68	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	820,00		960.973,68		961.793,68	
329110500000	P AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL			333,25		333,25	
329111000000	P AUXILIO-DOENCA			651.087,33		651.087,33	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE			204.428,88		204.428,88	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	820,00		105.124,22		105.944,22	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			104.927,42		104.927,42	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	820,00		196,80		1.016,80	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.567,99		43.129,00	1.200,00	302.496,99	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.370,00		1.018,85		5.388,85	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.370,00		1.018,85		5.388,85	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.370,00		1.018,85		5.388,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.747,48		428,75		3.176,23	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	833,89		590,10		1.423,99	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	788,63				788,63	
332000000000	SERVICOS	256.197,99		42.110,15	1.200,00	297.108,14	
332100000000	DIARIAS	13.272,02		458,55		13.730,57	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.272,02		458,55		13.730,57	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.272,02		458,55		13.730,57	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	20.388,08		8.998,38		29.386,46	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.388,08		8.998,38		29.386,46	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.200,00		1.200,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	6.412,54				6.412,54	
332212100000	P LOCACOES	10.191,09		2.097,93		12.289,02	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	759,00				759,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.345,45		5.700,45		7.045,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	222.537,89		32.653,22	1.200,00	253.991,11	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	222.537,89		32.653,22	1.200,00	253.991,11	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.200,00	1.200,00		
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	15.500,00				15.500,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.009,52		944,84		2.954,36	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			190,00		190,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.096,84		15.898,87		113.995,71	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.800,00				1.800,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	256,63				256,63	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.040,00		5.000,00		35.040,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.113,98				7.113,98	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.040,92		9.419,51		75.460,43	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.411,59		12.647,02		118.058,61	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	105.411,59		12.647,02		118.058,61	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.411,59		12.647,02		118.058,61	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.411,59		12.647,02		118.058,61	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.879.228,06		122.213,85		5.001.441,91	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.879.228,06		122.213,85		5.001.441,91	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.879.228,06		122.213,85		5.001.441,91	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.879.228,06		122.213,85		5.001.441,91	
351120100000	COTA CONCEDIDA	4.879.228,06		122.213,85		5.001.441,91	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	2.738.663,24		122.213,85		2.860.877,09	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1.120,86	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1,120,86	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,120,86				1,120,86	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1,120,86				1,120,86	

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 - JUNHO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		39.244.087,45	31.952,55	11.328.390,63		50.540.525,53
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		16.230.864,55	31.952,55	4.235.102,85		20.434.014,85
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.230.864,55	31.952,55	4.235.102,85		20.434.014,85
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		15.768.877,12	31.952,55	4.235.102,85		19.972.027,42
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		4.129.795,63		1.158.613,07		5.288.408,70
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		4.129.795,63		1.158.613,07		5.288.408,70
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		4.059.855,73		1.144.552,66		5.204.408,39
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		67.005,73		13.414,72		80.420,45
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.934,17		645,69		3.579,86
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.617.105,29	31.952,55	3.075.528,43		14.660.681,17
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		11.617.105,29	31.952,55	3.075.528,43		14.660.681,17
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		11.617.105,29	31.952,55	3.075.528,43		14.660.681,17
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		11.617.105,29	31.952,55	3.075.528,43		14.660.681,17
42115000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		21.976,20		961,35		22.937,55
42115010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		21.976,20		961,35		22.937,55
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		21.976,20		961,35		22.937,55
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		461.987,43				461.987,43
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		461.987,43				461.987,43
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.625.039,68		5.946.027,88		21.571.067,56
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		168.069,39		37.461,34		205.530,73
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		168.069,39		37.461,34		205.530,73
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		168.069,39		37.461,34		205.530,73
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		168.069,39		37.461,34		205.530,73
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		168.069,39		37.461,34		205.530,73
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		15.456.970,29		5.908.566,54		21.365.536,83
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		15.456.970,29		5.908.566,54		21.365.536,83
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.456.970,29		5.908.566,54		21.365.536,83
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.003.329,86		1.085.889,31		8.089.219,17
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.003.329,86		1.085.889,31		8.089.219,17
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.398.074,81		122.213,85		4.520.288,66
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.398.074,81		122.213,85		4.520.288,66
45112010000	COTA RECEBIDA		4.398.074,81		122.213,85		4.520.288,66
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		1.657.411,57				1.657.411,57
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		2.738.663,24		122.213,85		2.860.877,09
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.605.255,05		963.675,46		3.568.930,51
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		2.605.255,05		963.675,46		3.568.930,51
45132010000	PLANO FINANCEIRO		2.605.255,05		963.675,46		3.568.930,51
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		2.605.255,05		963.675,46		3.568.930,51
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		384.853,36		61.370,59		446.223,95
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		384.853,36		61.370,59		446.223,95
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		384.853,36		61.370,59		446.223,95
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		384.853,36		61.370,59		446.223,95
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.378.079,87		4.968.295,55	479.400,00	197.866.975,42	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	193.145.175,53		4.968.295,55	479.400,00	197.634.071,08	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	105.149.875,53		4.968.295,55	479.400,00	109.638.771,08	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	87.995.300,00		465.000,00	465.000,00	87.995.300,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.100.000,00		155.000,00		17.255.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.100.000,00		155.000,00		17.255.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			310.000,00	310.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.100.000,00		155.000,00		17.255.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.100.000,00		155.000,00		17.255.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			155.000,00	155.000,00		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		17.100.000,00		155.000,00		17.255.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.100.000,00		155.000,00		17.255.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.154.575,53		4.503.295,55	14.400,00	21.643.471,08	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	79.300,00				79.300,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	165.700,00				165.700,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		86.400,00				86.400,00
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	17.075.275,53		4.503.295,55	14.400,00	21.564.171,08	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.075.275,53		4.503.295,55	14.400,00	21.564.171,08	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.365.410,90		4.503.295,55		21.868.706,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		290.135,37		14.400,00		304.535,37
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.378.079,87	26.830.850,11	31.319.745,66		197.866.975,42
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		193.145.175,53	26.812.490,11	31.301.385,66		197.634.071,08
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	4.340.788,16	4.340.788,16		87.995.300,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		73.051.024,99	4.340.788,16			68.710.236,83
62120000000	O RECEITA REALIZADA		14.944.275,01		4.340.788,16		19.285.063,17
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		105.149.875,53	22.471.701,95	26.960.597,50		109.638.771,08
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	13.564.998,75	13.564.998,75		87.995.300,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		70.840.724,47	4.658.295,55	169.400,00		66.351.828,92
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		79.300,00				79.300,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		79.300,00				79.300,00
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		17.075.275,53	8.906.703,20	13.395.598,75		21.564.171,08

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		70.897,18	4.457.163,06	4.504.495,55		118.229,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.562,06	4.448.340,14	4.443.963,06		7.184,98
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.992.816,29	1.200,00	4.447.140,14		21.438.756,43
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.154.575,53	8.906.703,20	13.395.598,75		21.643.471,08
622910000000	O DESPESA PRÉ-EMPENHADA		79.300,00				79.300,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		79.300,00				79.300,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		17.075.275,53	8.906.703,20	13.395.598,75		21.564.171,08
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.075.275,53	8.906.703,20	13.395.598,75		21.564.171,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		70.897,18	4.457.163,06	4.504.495,55		118.229,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.562,06	4.448.340,14	4.443.963,06		7.184,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.992.816,29	1.200,00	4.447.140,14		21.438.756,43
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34	18.360,00	18.360,00		232.904,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58	18.360,00	18.360,00		209.673,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		94.764,19	9.180,00			85.584,19
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00	9.180,00	9.180,00		18.600,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96.309,39		9.180,00		105.489,39
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76				23.230,76
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		23.230,76				23.230,76
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	417.613.318,48		11.566.639,66	167.647,02	429.012.311,12	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	219.753,77		66.000,00		285.753,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	219.753,77		66.000,00		285.753,77	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.753,77				197.753,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.753,77				197.753,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77				197.753,77	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.000,00		66.000,00		88.000,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00		66.000,00		88.000,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	22.000,00		66.000,00		88.000,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	384.059.736,08		11.500.639,66	167.647,02	395.392.728,72	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	281.004.935,11		11.345.639,66	12.647,02	292.337.927,75	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.004.935,11		11.345.639,66	12.647,02	292.337.927,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	280.469.255,10		11.335.244,01	12.647,02	291.791.852,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	535.680,01		10.395,65		546.075,66	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	103.054.800,97		155.000,00	155.000,00	103.054.800,97	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.054.800,97		155.000,00	155.000,00	103.054.800,97	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.054.800,97		155.000,00	155.000,00	103.054.800,97	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		155.000,00	155.000,00	87.995.300,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.059.500,97				15.059.500,97	
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	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
80000000000	CONTROLES CREDORES		417.613.318,48	21.030.494,14	32.429.486,78		429.012.311,12
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		219.753,77	8.600,00	74.600,00		285.753,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		219.753,77	8.600,00	74.600,00		285.753,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.753,77	8.600,00	8.600,00		197.753,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		197.753,77	8.600,00	8.600,00		197.753,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	8.600,00	8.600,00		197.753,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		111.153,77	8.600,00			102.553,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		86.600,00		8.600,00		95.200,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.000,00		66.000,00		88.000,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00		66.000,00		88.000,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00		66.000,00		88.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00		66.000,00		88.000,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		384.059.736,08	21.021.894,14	32.354.886,78		395.392.728,72
821000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		281.004.935,11	15.263.309,28	26.596.301,92		292.337.927,75
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		281.004.935,11	15.263.309,28	26.596.301,92		292.337.927,75
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		257.908.883,71	5.611.011,88	12.322.499,47		264.620.371,30
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		257.908.883,71	5.611.011,88	12.322.499,47		264.620.371,30
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		165.661,37	4.466.343,06	4.504.495,55		203.813,86
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		165.661,37	4.466.343,06	4.504.495,55		203.813,86
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		820.457,25	5.184.083,91	5.191.270,72		827.644,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.392,82	4.457.520,14	4.453.143,06		49.015,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		709.888,28	726.563,77	736.804,60		720.129,11
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.176,15		1.323,06		58.499,21
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		22.109.932,78	1.870,43	4.578.036,18		26.686.098,53
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		103.054.800,97	5.758.584,86	5.758.584,86		103.054.800,97
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		103.054.800,97	5.758.584,86	5.758.584,86		103.054.800,97
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		103.054.800,97	5.758.584,86	5.758.584,86		103.054.800,97
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	4.672.695,55	4.672.695,55		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		70.920.024,47	4.658.295,55	169.400,00		66.431.128,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.075.275,53	14.400,00	4.503.295,55		21.564.171,08
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.059.500,97	1.085.889,31	1.085.889,31		15.059.500,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.056.171,11	1.085.889,31			6.970.281,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.003.329,86		1.085.889,31		8.089.219,17
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
Total Geral :		916.711.936,94	916.711.936,94	97.022.885,43	97.022.885,43	943.903.450,02	943.903.450,02



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 2019

Emissão: 23/04/2020 16:21:26

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

Márcio Pimentel Machado Diretor Presidente						

Marcio Pimentel Machado Diretor Presidente						

Luiz Carlos Amaral de Souza Contador - CRC/ES 6801						