



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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	339.015.847,56		27.410.221,41	23.096.942,33	343.329.126,64	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	317.457.401,29		27.405.271,41	23.094.000,64	321.768.672,06	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.092.555,77		13.766.970,31	13.435.183,28	8.424.342,80	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.092.555,77		13.766.970,31	13.435.183,28	8.424.342,80	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.092.555,77		13.766.970,31	13.435.183,28	8.424.342,80	
11111010000	F CAIXA			58.145,73	58.145,73		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	338.915,27		13.349.480,63	13.377.037,55	311.358,35	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	236.005,80		10.583.632,57	10.647.615,43	172.022,94	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	236.005,80		10.583.632,57	10.647.615,43	172.022,94	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.214,67		2.538.066,02	2.499.813,75	136.466,94	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.694,80		227.782,04	229.608,37	2.868,47	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.753.640,50		359.343,95		8.112.984,45	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.753.640,50		359.343,95		8.112.984,45	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.392.703,19		7.332.827,27	7.491.389,92	4.234.140,54	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.390.496,45		7.332.827,27	7.491.389,92	4.231.933,80	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.291.197,85		2.793.748,18	2.797.637,64	1.287.308,39	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.291.197,85		2.793.748,18	2.797.637,64	1.287.308,39	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.291.197,85		2.793.748,18	2.797.637,64	1.287.308,39	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES		107,72	30.510,52		30.618,24	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES		59.684,54	118.113,22		119.369,08	58.428,68
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			48.043,30		48.043,30	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.231.405,59		2.594.261,40	2.596.787,28	1.228.879,71	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			697,64	697,64		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			892,64	892,64		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			612,34	612,34		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			617,12	617,12		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.099.298,60		4.539.079,09	4.693.752,28	2.944.625,41	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.028.858,26		4.390.349,13	4.396.292,36	2.022.915,03	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.028.858,26		4.390.349,13	4.396.292,36	2.022.915,03	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			48.114,34	48.114,34		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	93.790,09		185.606,68	187.580,18	91.816,59	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			75.496,56	75.496,56		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.935.068,17		4.076.700,49	4.080.670,22	1.931.098,44	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.096,30	1.096,30		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			1.402,72	1.402,72		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			962,26	962,26		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			969,78	969,78		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.070.440,34		148.729,96	297.459,92	921.710,38	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.070.440,34		148.729,96	297.459,92	921.710,38	

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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	636.501,97		88.214,99	176.429,98	548.286,98	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	73.396,29		10.235,50	20.471,00	63.160,79	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	110.639,44		15.429,24	30.858,48	95.210,20	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	249.902,64		34.850,23	69.700,46	215.052,41	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	304.960.210,11		6.298.680,47	2.161.644,91	309.097.245,67	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	304.960.210,11		6.298.680,47	2.161.644,91	309.097.245,67	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	304.960.210,11		6.298.680,47	2.161.644,91	309.097.245,67	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	295.961.271,37		5.940.322,60	2.161.644,91	299.739.949,06	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.370.639,72		347.220,26	80.640,02	69.637.219,96	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.370.639,72		347.220,26	80.640,02	69.637.219,96	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.426.912,04		183.808,14		17.610.720,18	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	209.163.719,61		5.409.294,20	2.081.004,89	212.492.008,92	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	209.163.719,61		5.409.294,20	2.081.004,89	212.492.008,92	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.998.938,74		358.357,87		9.357.296,61	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.545.293,58		210.799,85		3.756.093,43	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.453.645,16		147.558,02		5.601.203,18	
115000000000	ESTOQUES	11.932,22		6.793,36	5.782,53	12.943,05	
115600000000	ALMOXARIFADO	11.932,22		1.843,36	832,53	12.943,05	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.932,22		1.843,36	832,53	12.943,05	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.939,15		1.843,36	553,89	9.228,62	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.993,07			278,64	3.714,43	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			4.950,00	4.950,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.950,00	4.950,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.558.446,27		4.950,00	2.941,69	21.560.454,58	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.319.172,62				21.319.172,62	
123000000000	IMOBILIZADO	239.273,65		4.950,00	2.941,69	241.281,96	
123100000000	BENS MOVEIS	274.908,68		4.950,00		279.858,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	274.908,68		4.950,00		279.858,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.384,29				36.384,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.044,00				32.044,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	98.467,48				98.467,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.296,50				73.296,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	85.070,25		4.950,00		90.020,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00		4.950,00		60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		35.635,03		2.941,69		38.576,72
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		35.635,03		2.941,69		38.576,72
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		35.635,03		2.941,69		38.576,72
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.318,61		308,13		3.626,74
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.272,77		1.439,89		17.712,66
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.776,90		711,13		9.488,03
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		250,67		19,67		270,34
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30,23		2,36		32,59
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.985,85		460,51		7.446,36
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		341.478.311,95	6.537.603,07	6.673.044,48		341.613.753,36
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.875.893,32	6.537.603,07	6.673.044,48		2.011.334,73
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.434.674,12	4.294.279,03	4.651.100,19		1.791.495,28
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.424.039,17	60.162,87	416.984,03		1.780.860,33
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.424.039,17	60.162,87	416.984,03		1.780.860,33
211110100000	P PESSOAL A PAGAR		1.424.039,17	60.162,87	416.984,03		1.780.860,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			18.258,40	18.258,40		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.394.832,12		354.930,82		1.749.762,94
211110103000	P FÉRIAS		29.207,05		1.890,33		31.097,38
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			41.904,47	41.904,48		0,01
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,48	4.229.951,60	4.229.951,60		7.885,48
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.885,48	4.229.951,60	4.229.951,60		7.885,48
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,48	4.229.951,60	4.229.951,60		7.885,48
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	4.164,56	4.164,56		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	4.164,56	4.164,56		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	4.164,56	4.164,56		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.164,56	4.164,56		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.445,30	52.687,88	48.687,88		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.445,30	51.487,88	47.487,88		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.445,30	51.487,88	47.487,88		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		36.445,30	34.537,69	30.537,69		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		36.445,30	30.318,07	26.318,07		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			649,90	649,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.569,72	3.569,72		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			16.950,19	16.950,19		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			16.950,19	16.950,19		
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21321000000			1.200,00	1.200,00		
213210100000			1.200,00	1.200,00		
213210101000	F		1.200,00	1.200,00		
21800000000						
218800000000						
218810000000						
218810100000						
218810102000						
218810102001	F					
218810104000						
218810104001	F					
218810104002	F					
218810108000						
218810108001	F					
218810110000	F					
218810111000						
218810111001	F					
218810111002	F					
218810111003	F					
218810111005	F					
218810113000						
218810113005	F					
218810113007	F					
218810113008	F					
218810114000						
218810114001	F					
218810115000						
218810115001	F					
218810115004	F					
218810115005	F					
218810115008	F					
218810115010	F					
218810199000						
218810199001	F					
218810199020	F					
218810199021	F					
218810199023	F					
218810199026	F					
218810199027	F					
218810199048	F					
218810199050	F					
218810199051	F					
218810199052	F					
218820000000						

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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820100000			47.873,26	47.873,26		
218820101000			47.873,26	47.873,26		
218820101002	F		47.714,62	47.714,62		
218820101003	F			158,64		158,64
218900000000		5.797,89	2.209,98	1.197,84		4.785,75
218910000000		5.797,89	2.209,98	1.197,84		4.785,75
218910100000		1.012,14	2.209,98	1.197,84		
218910102000	F	1.012,14	1.012,14			
218910104000	F		1.197,84	1.197,84		
218910200000	F	4.785,75				4.785,75
220000000000		155.684.028,99				155.684.028,99
227000000000		155.684.028,99				155.684.028,99
227200000000		155.684.028,99				155.684.028,99
227210000000		155.684.028,99				155.684.028,99
227210100000						
227210101000	P		525.869.726,70			525.869.726,70
227210103000	P	2.346.129,54			2.346.129,54	
227210104000	P	162.059,96			162.059,96	
227210105000	P	6.783.719,47			6.783.719,47	
227210107000	P	516.577.817,73			516.577.817,73	
227210200000						
227210201000	P		880.259.171,05			880.259.171,05
227210202000	P	61.510.943,43			61.510.943,43	
227210203000	P	43.057.660,40			43.057.660,40	
227210204000	P	79.223.325,39			79.223.325,39	
227210206000	P	696.467.241,83			696.467.241,83	
227210300000			3.801.405,62			3.801.405,62
227210301000	P		3.801.405,62			3.801.405,62
227210400000			151.882.623,37			151.882.623,37
227210401000	P		280.583.070,62			280.583.070,62
227210402000	P	75.706.145,44			75.706.145,44	
227210403000	P	52.994.301,81			52.994.301,81	
230000000000						
237000000000			183.918.389,64			183.918.389,64
237100000000			183.918.389,64			183.918.389,64
237110000000			17.032.658,31			17.032.658,31
237110100000	P					
237110200000	P		17.032.658,31			17.032.658,31
237110300000						
237110300999	P					
237120000000			248.839.079,09			248.839.079,09
237120100000	P					
237120200000	P		248.839.079,09			248.839.079,09
237120300000	P					

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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23713000000		28.409.121,64				28.409.121,64
237130100000	P					
237130200000	P					
23714000000		28.409.121,64				28.409.121,64
237140200000	P					
23715000000		851.148,14				851.148,14
237150100000	P					
237150200000	P					
30000000000		111.213.617,54			111.213.617,54	
31000000000		111.213.617,54			111.213.617,54	
31100000000		26.935.838,03	5.023.812,90	43.716,39	31.915.934,54	
31110000000		1.680.594,10	421.148,59		2.101.742,69	
31110100000		1.669.573,72	416.984,03		2.086.557,75	
311101010000		1.489.319,93	412.357,23		1.901.677,16	
311101010100	P					
3111010109000	P					
311101016000	P					
311101021000	P					
311101022000	P					
311101023000	P					
311101029000	P					
31110199000	P					
31110200000		1.489.319,93	412.357,23		1.901.677,16	
31110213000	P					
31120000000		1.489.319,93	394.098,83		1.883.418,76	
31120100000		1.489.319,93	9.892,51		9.892,51	
31120101000	P					
311201014000	P					
311201016000	P					
311201019000	P					
311201021000	P					
311201022000	P					
311201023000	P					
311201024000	P					
311201029000	P					
31120199000	P					
31200000000		114.222,99			114.222,99	
31210000000		114.222,99			114.222,99	
31210100000		21.197,20			21.197,20	
31210114000	P					
31210116000	P					
31210119000	P					
31210121000	P					
31210122000	P					
31210123000	P					
31210124000	P					
31210129000	P					
31210132000	P					
31210199000	P					
31220000000		1.375.096,94	352.194,35		1.727.291,29	
31220100000		1.375.096,94	2.538,49		2.538,49	
312201010000		1.375.096,94	5.230,36		5.230,36	
312201014000	P					
312201016000	P					
312201019000	P					
312201021000	P					
312201022000	P					
312201023000	P					
312201024000	P					
312201029000	P					
31220132000	P					
31220199000	P					
31223000000		180.253,79	4.626,80		184.880,59	
32000000000		180.253,79	4.626,80		184.880,59	
32010000000		180.253,79	4.626,80		184.880,59	
32010100000		44.814,21			44.814,21	
32010114000	P					
32010116000	P					
32010119000	P					
32010121000	P					
32010122000	P					
32010123000	P					
32010124000	P					
32010129000	P					
32010132000	P					
32010199000	P					
32200000000		5.596,20			5.596,20	
32210000000		74.708,60			74.708,60	
32210100000		9.097,20			9.097,20	
322101010000		11.865,42	1.260,23		13.125,65	
322101014000	P					
322101016000	P					
322101019000	P					
32210121000	P					
32210122000	P					
32210123000	P					
32210124000	P					
32210129000	P					
32210132000	P					
32210199000	P					
32230000000		5.230,36			5.230,36	
32230100000		5.230,36			5.230,36	
322301010000		5.230,36			5.230,36	
322301014000	P					
322301016000	P					
322301019000	P					
32230121000	P					
32230122000	P					
32230123000	P					
32230124000	P					
32230129000	P					
32230132000	P					
32230199000	P					
32233000000		5.890,35			5.890,35	
322330100000		5.890,35			5.890,35	
3223301010000		5.890,35			5.890,35	
3223301014000	P					
3223301016000	P					
3223301019000	P					
322330121000	P					
322330122000	P					
322330123000	P					
322330124000	P					
322330129000	P					
322330132000	P					
322330199000	P					
32233300000		11.020,38	4.164,56		15.184,94	
3223330100000		11.020,38	4.164,56		15.184,94	
32233301010000		11.020,38	4.164,56		15.184,94	
32233301014000	P					
32233301016000	P					
32233301019000	P					
3223330121000	P					
3223330122000	P					
3223330123000	P					
3223330124000	P					
3223330129000	P					
3223330132000	P					
3223330199000	P					
3223333000000		11.020,38	4.164,56		15.184,94	
322333301000000		11.020,38	4.164,56		15.184,94	
32233330101000000		11.020,38	4.164,56		15.184,94	
322333301014000000	P					
322333301016000000	P					
322333301019000000	P					
322333301210000000	P					
322333301220000000	P					
322333301230000000	P					
322333301240000000	P					
322333301290000000	P					
322333301320000000	P					
322333301990000000	P					
32233333000000000		16.502.901,20	4.229.951,60		20.732.852,80	
3223333301000000000		13.940.344,75	3.555.356,22		17.495.700,97	

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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	13.940.344,75		3.555.356,22		17.495.700,97
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.940.344,75		3.555.356,22		17.495.700,97
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.133.254,96		3.106.653,74		15.239.908,70
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.283.585,45		1.354.050,52		6.637.635,97
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	389.750,03		80.488,55		470.238,58
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.590.117,36		396.005,46		1.986.122,82
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.869.802,12		1.276.109,21		6.145.911,33
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.807.089,79		448.702,48		2.255.792,27
32200000000	PENSOES	2.562.556,45		674.595,38		3.237.151,83
32210000000	PENSOES - RPPS	2.562.556,45		674.595,38		3.237.151,83
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.562.556,45		674.595,38		3.237.151,83
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.462.770,20		674.595,38		3.137.365,58
32211990000	P OUTRAS PENSÕES	99.786,25				99.786,25
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	206.154,70		84.492,13	43.716,39	246.930,44
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.274,68		832,53		3.107,21
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.274,68		832,53		3.107,21
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.274,68		832,53		3.107,21
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	971,99		278,64		1.250,63
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.302,69		553,89		1.856,58
33200000000	SERVICOS	192.549,25		80.717,91	43.716,39	229.550,77
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	76.632,10		16.435,38	446,50	92.620,98
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.632,10		16.435,38	446,50	92.620,98
33221160000	P ESTAGIARIOS	16.909,23				16.909,23
33221210000	P LOCACOES	7.120,00				7.120,00
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	52.602,87		16.435,38	446,50	68.591,75
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	115.917,15		64.282,53	43.269,89	136.929,79
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.962,67		61.967,12	4.000,00	136.929,79
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.200,00		1.200,00
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	3.196,00		949,00		4.145,00
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.518,72		2.770,72		16.289,44
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00				3.480,00
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.330,60		2.293,27		18.623,87
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00				700,00
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.610,00		5.431,00	4.000,00	30.041,00
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.127,35		49.323,13		62.450,48
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	36.954,48		2.315,41	39.269,89	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.954,48		2.315,41	39.269,89	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.330,77		2.941,69		14.272,46
33310000000	DEPRECIACAO	11.330,77		2.941,69		14.272,46
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	11.330,77		2.941,69		14.272,46
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.330,77		2.941,69		14.272,46
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	11.330,77		2.941,69		14.272,46
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.985.157,49		175.555,83		8.160.713,32
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.985.157,49		175.555,83		8.160.713,32

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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.985.157,49		175.555,83		8.160.713,32	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.985.157,49		175.555,83		8.160.713,32	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	501.137,43		111.466,91		612.604,34	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.137,43		111.466,91		612.604,34	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.137,43		111.466,91		612.604,34	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	501.137,43		111.466,91		612.604,34	
35112010000	COTA CONCEDIDA	501.137,43		111.466,91		612.604,34	
35120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	501.137,43		111.466,91		612.604,34	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.893,11		1.197,84		61.090,95	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.893,11		1.197,84		61.090,95	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.893,11		1.197,84		61.090,95	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	59.893,11		1.197,84		61.090,95	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.473.373,64		9.157.934,18		33.631.307,82
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		13.109.986,44		3.611.068,94		16.721.055,38
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.109.986,44		3.611.068,94		16.721.055,38
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		13.075.780,65		3.611.068,94		16.686.849,59
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		5.140.680,96		1.418.865,99		6.559.546,95
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		5.140.680,96		1.418.865,99		6.559.546,95
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		5.050.233,55		1.394.929,36		6.445.162,91
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		81.177,86		22.595,67		103.773,53
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		9.269,55		1.340,96		10.610,51
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.935.099,69		2.192.202,95		10.127.302,64
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		7.935.099,69		2.192.202,95		10.127.302,64
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.935.099,69		2.192.202,95		10.127.302,64
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.935.099,69		2.192.202,95		10.127.302,64
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.205,79				34.205,79
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.205,79				34.205,79
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		46.317,86		10.272,47		56.590,33
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.317,86		10.272,47		56.590,33
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.317,86		10.272,47		56.590,33
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		46.317,86		10.272,47		56.590,33
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.317,86		10.272,47		56.590,33
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.455.681,27		3.536.176,55		7.991.857,82
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		463,94				463,94
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		463,94				463,94
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		463,94				463,94
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		463,94				463,94
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		29,90				29,90
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		434,04				434,04
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.455.217,33		3.536.176,55		7.991.393,88
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.455.217,33		3.536.176,55		7.991.393,88
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.455.217,33		3.536.176,55		7.991.393,88
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.763.372,92		1.939.636,69		8.703.009,61
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.763.372,92		1.939.636,69		8.703.009,61

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		501.137,43		111.466,91		612.604,34
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		501.137,43		111.466,91		612.604,34
45112010000	COTA RECEBIDA		501.137,43		111.466,91		612.604,34
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		501.137,43		111.466,91		612.604,34
45130000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.262.235,49		1.828.169,78		8.090.405,27
45132000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		6.262.235,49		1.828.169,78		8.090.405,27
45132010000	PLANO FINANCEIRO		721.562,75				721.562,75
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		721.562,75				721.562,75
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.540.672,74		1.828.169,78		7.368.842,52
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.540.672,74		1.828.169,78		7.368.842,52
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.015,15		60.779,53		158.794,68
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.015,15		60.779,53		158.794,68
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		98.015,15		60.779,53		158.794,68
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		98.015,15		60.779,53		158.794,68
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.639.616,81		4.332.697,98	446,50	200.971.868,29	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	196.593.275,41		4.332.697,98	446,50	200.925.526,89	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00				80.408.000,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	116.185.275,41		4.332.697,98	446,50	120.517.526,89	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.908.000,00				98.908.000,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.277.275,41		4.332.697,98	446,50	21.609.526,89	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.277.275,41		4.332.697,98	446,50	21.609.526,89	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.277.275,41		4.332.697,98	446,50	21.609.526,89	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	17.887.868,36		4.332.697,98		22.220.566,34	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		610.592,95		446,50		611.039,45
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40				46.341,40	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45,61				45,61	
53110000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61				45,61	
53170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.295,79				46.295,79	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29				3.638,29	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.657,50				42.657,50	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.639.616,81		25.619.183,35	29.951.434,83	200.971.868,29	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	196.593.275,41		25.619.183,35	29.951.434,83	200.925.526,89	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	80.408.000,00		3.898.909,07	3.898.909,07	80.408.000,00	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	69.889.877,89		3.898.909,07	10.803,66	66.001.772,48	
62120000000	O RECEITA REALIZADA	10.518.122,11			3.888.105,41	14.406.227,52	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	116.185.275,41		21.720.274,28	26.052.525,76	120.517.526,89	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.908.000,00		13.026.486,13	13.026.486,13	98.908.000,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	81.630.724,59		4.332.697,98	446,50	77.298.473,11	

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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		17.277.275,41	8.693.788,15	13.026.039,63		21.609.526,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		211.139,84	4.344.164,76	4.337.144,48		204.119,56
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.470,78	4.349.176,89	4.344.164,76		2.458,65
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.058.664,79	446,50	4.344.730,39		21.402.948,68
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.277.275,41	8.693.788,15	13.026.039,63		21.609.526,89
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		17.277.275,41	8.693.788,15	13.026.039,63		21.609.526,89
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.277.275,41	8.693.788,15	13.026.039,63		21.609.526,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		211.139,84	4.344.164,76	4.337.144,48		204.119,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.470,78	4.349.176,89	4.344.164,76		2.458,65
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.058.664,79	446,50	4.344.730,39		21.402.948,68
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40				46.341,40
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61				45,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61				45,61
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79				46.295,79
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89				42.657,89
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90				3.637,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	479.999.960,39		9.330.896,83	175.555,83	489.155.301,39	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	312.898,90		14.400,00		327.298,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	312.898,90		14.400,00		327.298,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	312.898,90		14.400,00		327.298,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.898,90		14.400,00		327.298,90	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.298,90		14.400,00		291.698,90	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	446.353.232,86		9.316.496,83	175.555,83	455.494.173,86	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	330.414.170,11		9.316.496,83	175.555,83	339.555.111,11	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.414.170,11		9.316.496,83	175.555,83	339.555.111,11	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.262.235,49		1.828.169,78		8.090.405,27	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	323.956.293,92		7.488.327,05	175.555,83	331.269.065,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70				195.640,70	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	115.939.062,75				115.939.062,75	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	115.939.062,75				115.939.062,75	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.939.062,75				115.939.062,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00				98.908.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.031.062,75				17.031.062,75	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
800000000000	CONTROLES CREDORES		479.999.960,39	30.378.934,55	39.534.275,55		489.155.301,39
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		312.898,90	28.043,37	42.443,37		327.298,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		312.898,90	28.043,37	42.443,37		327.298,90

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 - MAIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:48:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		312.898,90	28.043,37	42.443,37		327.298,90
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		312.898,90	28.043,37	42.443,37		327.298,90
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		277.298,90	28.043,37	42.443,37		291.698,90
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		216.325,42	24.043,37	27.000,00		219.282,05
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.973,48	4.000,00	15.443,37		72.416,85
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		446.353.232,86	30.350.891,18	39.491.832,18		455.494.173,86
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		330.414.170,11	24.078.110,01	33.219.051,01		339.555.111,11
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		330.414.170,11	24.078.110,01	33.219.051,01		339.555.111,11
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		312.392.475,75	13.194.685,90	17.891.908,51		317.089.698,36
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		312.392.475,75	13.194.685,90	17.891.908,51		317.089.698,36
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		211.185,45	4.344.164,76	4.337.144,48		204.165,17
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		211.185,45	4.344.164,76	4.337.144,48		204.165,17
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		449.104,68	6.536.239,26	6.314.859,52		227.724,94
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.128,67	4.349.176,89	4.344.164,76		45.116,54
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		398.976,01	2.187.062,37	1.970.694,76		182.608,40
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		17.361.404,23	3.020,09	4.675.138,50		22.033.522,64
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		115.939.062,75	6.272.781,17	6.272.781,17		115.939.062,75
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		115.939.062,75	6.272.781,17	6.272.781,17		115.939.062,75
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		115.939.062,75	6.272.781,17	6.272.781,17		115.939.062,75
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	4.333.144,48	4.333.144,48		98.908.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		81.630.724,59	4.332.697,98	446,50		77.298.473,11
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.277.275,41	446,50	4.332.697,98		21.609.526,89
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		17.031.062,75	1.939.636,69	1.939.636,69		17.031.062,75
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.267.689,83	1.939.636,69			8.328.053,14
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.763.372,92		1.939.636,69		8.703.009,61
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.042.591.262,79	1.042.591.262,79	108.633.350,09	108.633.350,09	1.065.372.230,86	1.065.372.230,86

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O