



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	303.695.270,06		19.594.994,32	14.657.178,14	308.633.086,24	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	282.216.786,78		19.594.994,32	14.654.601,06	287.157.180,04	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.064.915,82		7.971.185,09	7.526.554,06	5.509.546,85	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.064.915,82		7.971.185,09	7.526.554,06	5.509.546,85	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.064.915,82		7.971.185,09	7.526.554,06	5.509.546,85	
11110100000	F CAIXA			54.208,62		54.208,62	
11110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	517.740,21		7.554.894,58	7.472.345,44	600.289,35	
11110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	511.861,85		5.952.157,14	5.878.671,75	585.347,24	
11110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	511.861,85		5.952.157,14	5.878.671,75	585.347,24	
11110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.654,15		1.329.820,17	1.325.570,98	6.903,34	
11110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.224,21		272.917,27	268.102,71	8.038,77	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO						
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.547.175,61		362.081,89		4.909.257,50	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.547.175,61		362.081,89		4.909.257,50	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.410.167,33		7.071.835,25	7.046.371,96	4.435.630,62	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.936,74		1.000,00		2.936,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936,74		1.000,00		2.936,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.936,74		1.000,00		2.936,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.408.230,59		7.070.835,25	7.046.371,96	4.432.693,88	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.767,92		2.380.792,86	2.348.794,78	1.118.766,00	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.086.767,92		2.380.792,86	2.348.794,78	1.118.766,00	
11361010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.086.767,92		2.380.792,86	2.348.794,78	1.118.766,00	
11361010101	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	13.151,93		39.845,87	52.997,80		
11361010102	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	47.327,20		94.603,98	94.654,40	47.276,78	
11361010103	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			40.242,70	40.242,70		
11361010104	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.024.106,94		2.204.722,50	2.159.645,22	1.069.184,22	
11361010105	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		167,37		334,74	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	262,76		262,76	525,52		
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.379,02		350,68		1.729,70	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	124,01		124,01	248,02		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	248,69		472,99	481,12	240,56	
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.321.462,67		4.690.042,39	4.697.577,18	3.313.927,88	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.244.407,74		4.690.042,39	4.697.577,18	2.236.872,95	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.244.407,74		4.690.042,39	4.697.577,18	2.236.872,95	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	25.188,41		80.806,87	105.995,28		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	94.654,47		106.341,39	106.442,28	94.553,58	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			80.485,30	80.485,30		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.120.855,11		4.419.653,21	4.402.144,98	2.138.363,34	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		334,73		669,46	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	525,52		525,52	1.051,04		
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	2.104,08		701,36		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 - MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto		248,02	248,02	496,04		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		497,40	945,99	962,26	481,13	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.077.054,93				1.077.054,93	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.077.054,93				1.077.054,93	
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			237.442,41	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	272.732.625,56		4.551.644,28	81.007,11	277.203.262,73	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	272.732.625,56		4.551.644,28	81.007,11	277.203.262,73	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	272.732.625,56		4.551.644,28	81.007,11	277.203.262,73	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	265.869.976,67		4.114.621,26	81.007,11	269.903.590,82	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	74.701.871,55		399.360,49	51.699,96	75.049.532,08	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	74.701.871,55		399.360,49	51.699,96	75.049.532,08	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	15.932.260,04		239.200,73		16.171.460,77	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	175.235.845,08		3.476.060,04	29.307,15	178.682.597,97	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	175.235.845,08		3.476.060,04	29.307,15	178.682.597,97	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.862.648,89		437.023,02		7.299.671,91	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.553.659,01		191.632,54		2.745.291,55	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.308.989,88		245.390,48		4.554.380,36	
115000000000	ESTOQUES	9.078,07		329,70	667,93	8.739,84	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.078,07		329,70	667,93	8.739,84	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.078,07		329,70	667,93	8.739,84	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.311,34		329,70	549,83	6.091,21	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.766,73			118,10	2.648,63	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.478.483,28			2.577,08	21.475.906,20	
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	239.444,04			2.577,08	236.866,96	
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 - MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	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		10.196,69		2.577,08		12.773,77
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		10.196,69		2.577,08		12.773,77
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.196,69		2.577,08		12.773,77
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		995,40		248,85		1.244,25
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.738,25		1.196,42		5.934,67
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.662,76		670,55		3.333,31
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76,44		19,11		95,55
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9,24		2,31		11,55
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.714,60		439,84		2.154,44
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		314.113.508,86	4.610.026,32	6.475.216,57		315.978.699,11
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.119.942,09	4.610.026,32	6.475.216,57		3.985.132,34
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.173.492,15	3.872.457,32	5.284.671,67		2.585.706,50
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.165.316,23	67.965,53	1.480.179,49		2.577.530,19
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.165.316,23	67.965,53	1.480.179,49		2.577.530,19
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.165.316,23	67.965,53	1.480.179,49		2.577.530,19
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			67.965,53	67.965,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.155.765,22		1.401.134,90		2.556.900,12
211110103000	P FÉRIAS		9.551,01		11.079,06		20.630,07
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.800.995,00	3.800.995,39		5.426,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,45	3.800.995,00	3.800.995,39		5.426,84
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.800.995,00	3.800.995,39		5.426,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.496,79	3.496,79		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.496,79	3.496,79		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.496,79	3.496,79		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.496,79	3.496,79		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.445,30	61.927,80	62.487,44		33.004,94
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	61.927,80	62.487,44		33.004,94
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	61.927,80	62.487,44		33.004,94
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	50.745,77	51.305,41		33.004,94
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	50.745,77	51.245,77		32.945,30
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 - MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			11.182,03	11.182,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.182,03	11.182,03		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
214310100000	F ISS A RECOLHER						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		914.004,64	675.641,20	1.128.057,46		1.366.420,90
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		909.218,89	675.641,20	1.128.057,46		1.361.635,15
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		909.218,89	640.716,38	1.093.132,64		1.361.635,15
218810100000	CONSIGNAÇÕES		781.710,49	640.716,38	1.082.630,68		1.223.624,79
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.674,34	3.346,54	3.293,33		1.621,13
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.674,34	3.346,54	3.293,33		1.621,13
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		140.993,16	281.167,36	282.653,33		142.479,13
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		140.993,16	279.188,58	280.674,55		142.479,13
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.978,78	1.978,78		
218810108000	ISS			44,92	44,92		
218810108001	F ISS			44,92	44,92		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	7.481,88	148.736,55		144.995,68
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM				2.867,75		2.867,75
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	7.481,88	126.478,37		122.737,50
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED				10.452,69		10.452,69
218810111005	F DESCONTO CAPEMI				8.937,74		8.937,74
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				18.764,16		18.764,16
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17.693,79		17.693,79
218810113007	F ASSEL - SAAE				909,15		909,15
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA				161,22		161,22
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				13.612,99		13.612,99
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA				13.612,99		13.612,99
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	315.000,28	559.708,70		246.733,52
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	315.000,28	315.000,28		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27		200.450,21		200.507,48
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12		5.754,79		7.025,91
218810115008	F PREVCAIXA				2.012,49		2.012,49
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA				36.490,93		36.490,93
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		633.276,88	19.658,02	41.799,32		655.418,18
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33		478,33		478,33
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		8.982,31		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 SISPLM				20.667,23		20.667,23
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO						
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI				455,67		455,67
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA				348,40		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 - MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLOÇÕES DE VALORES DIVERSOS		166.969,47				166.969,47
218810199030	F DEVOUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		278.253,40	19.283,80	19.283,80		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		670,00
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		14.720,66		860,06		15.580,72
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		12.978,98		860,06		13.839,04
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		12.978,98		860,06		13.839,04
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		112.787,74		9.641,90		122.429,64
218820000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			34.924,82	34.924,82		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			34.924,82	34.924,82		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			34.924,82	34.924,82		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			34.924,82	34.924,82		
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75				4.785,75
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75				4.785,75
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	F PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50				289.861.756,50
227000000000	F PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227200000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210100000	F 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	P 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	P 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	P 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	P 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	P 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 - MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	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	37.335.294,07		5.510.257,95	2.678,32	42.842.873,70	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.511.546,58		1.483.676,28		2.995.222,86	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.491.055,01		1.478.439,49		2.969.494,50	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.298.784,65		1.443.816,36		2.742.601,01	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.298.784,65		1.443.816,36		2.742.601,01	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.298.784,65		1.443.816,36		2.742.601,01	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10				100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	55.810,19		31.602,40		87.412,59	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.386,11		7.386,11	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.142.803,36		1.401.134,90		2.543.938,26	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.692,95		3.692,95	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	192.270,36		34.623,13		226.893,49	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.270,36		34.623,13		226.893,49	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.270,36		34.623,13		226.893,49	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	162.847,95		34.623,13		197.471,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.010,46				7.010,46	
311210122000	P 13. SALARIO	12.961,86				12.961,86	
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	13.096,57		3.496,79		16.593,36	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.096,57		3.496,79		16.593,36	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.096,57		3.496,79		16.593,36	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.096,57		3.496,79		16.593,36	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	7.395,00		1.740,00		9.135,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	7.395,00		1.740,00		9.135,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.395,00		1.740,00		9.135,00	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.949.030,30		3.799.185,82	1.809,57	18.746.406,55	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.624.324,51		3.216.966,89	1.809,57	15.839.481,83	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	12.622.324,51		3.216.966,89	1.809,57	15.837.481,83	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.622.324,51		3.216.966,89	1.809,57	15.837.481,83	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.868.675,05		2.835.997,12	1.809,57	13.702.862,60	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.910.281,35		1.255.690,78	603,60	6.165.368,53	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	341.092,68		84.397,02		425.489,70	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.645.315,74		410.251,44		2.055.567,18	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.971.985,28		1.032.194,27	1.205,97	5.002.973,58	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			53.463,61		53.463,61	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.753.649,46		380.969,77		2.134.619,23	
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
32191000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
32200000000	PENSOES	2.324.705,79		582.218,93		2.906.924,72	
32210000000	PENSOES - RPPS	2.324.705,79		582.218,93		2.906.924,72	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.324.705,79		582.218,93		2.906.924,72	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.324.705,79		582.218,93		2.906.924,72	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	229.363,50		63.534,00	868,75	292.028,75	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.007,19		667,93		3.675,12	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.007,19		667,93		3.675,12	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.007,19		667,93		3.675,12	
33111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.528,96		118,10		1.647,06	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.478,23		549,83		2.028,06	
33200000000	SERVICOS	216.159,62		60.288,99	868,75	275.579,86	
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	67.886,56		19.006,57		86.893,13	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.886,56		19.006,57		86.893,13	
33221160000	P ESTAGIARIOS	18.835,74		6.909,54		25.745,28	
33221210000	P LOCACOES	49.050,82		12.097,03		61.147,85	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	141.542,77		41.282,42	868,75	181.956,44	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.844,44		40.430,96		172.275,40	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	4.800,00		1.200,00		6.000,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	13.500,00		2.491,92		15.991,92	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.276,42		2.317,68		18.594,10	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.949,70		17.349,90		39.299,60	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135,00				135,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00		10.000,00		50.000,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.789,22		7.071,46		33.860,68	
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.698,33		851,46	868,75	9.681,04	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.698,33		851,46	868,75	9.681,04	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.196,69		2.577,08		12.773,77	
33310000000	DEPRECIACAO	10.196,69		2.577,08		12.773,77	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10.196,69		2.577,08		12.773,77	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.196,69		2.577,08		12.773,77	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	10.196,69		2.577,08		12.773,77	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.072.519,87		29.307,15		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	20.072.516,17		29.307,15		20.101.823,32	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.072.516,17		29.307,15		20.101.823,32	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.072.516,17		29.307,15		20.101.823,32	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	572.627,90		134.554,70		707.182,60	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.627,90		134.554,70		707.182,60	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	572.627,90		134.554,70		707.182,60	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	572.627,90		134.554,70		707.182,60	
35112010000	COTA CONCEDIDA	572.627,90		134.554,70		707.182,60	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	572.627,90		134.554,70		707.182,60	
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		26.917.055,27		8.580.205,56		35.497.260,83
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		14.325.388,87		3.565.111,68		17.890.500,55
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.325.388,87		3.565.111,68		17.890.500,55
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		14.325.388,87		3.565.111,68		17.890.500,55
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		821.363,18		17.462,41		838.825,59
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		821.363,18		17.462,41		838.825,59
42111020100	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		752.150,77				752.150,77
42111020200	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		66.701,95		16.830,56		83.532,51
42111020300	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.510,46		631,85		3.142,31
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.497.849,21		3.547.649,27		17.045.498,48
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		13.497.849,21		3.547.649,27		17.045.498,48
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		13.497.849,21		3.547.649,27		17.045.498,48
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		13.497.849,21		3.547.649,27		17.045.498,48
42115000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.176,48				6.176,48
42115010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.176,48				6.176,48
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.176,48				6.176,48
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.616.036,44		3.874.048,03		10.490.084,47
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
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		70.123,71				70.123,71
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		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 - MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.545.912,73		3.874.048,03		10.419.960,76
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		6.545.912,73		3.874.048,03		10.419.960,76
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.545.912,73		3.874.048,03		10.419.960,76
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.743.455,34		1.079.718,52		6.823.173,86
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.743.455,34		1.079.718,52		6.823.173,86
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		572.627,90		134.554,70		707.182,60
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		572.627,90		134.554,70		707.182,60
45120100000	COTA RECEBIDA		572.627,90		134.554,70		707.182,60
45120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		572.627,90		134.554,70		707.182,60
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.170.827,44		945.163,82		6.115.991,26
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		5.170.827,44		945.163,82		6.115.991,26
45132010000	PLANO FINANCEIRO		5.167.827,44		945.163,82		6.112.991,26
45132010100	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		5.167.827,44		945.163,82		6.112.991,26
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
45132029900	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		232.174,62		61.327,33		293.501,95
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		232.174,62		61.327,33		293.501,95
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		232.174,62		61.327,33		293.501,95
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		232.174,62		61.327,33		293.501,95
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.574.074,32		4.148.227,44	262.678,32	213.459.623,44	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	209.440.332,63		4.148.227,44	262.678,32	213.325.881,75	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	112.601.945,63		4.148.227,44	262.678,32	116.487.494,75	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.838.387,00		260.000,00	260.000,00	96.838.387,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			65.000,00		65.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			65.000,00		65.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			195.000,00	195.000,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			65.000,00		65.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				65.000,00		65.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			130.000,00	130.000,00		
52219000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				65.000,00		65.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				65.000,00		65.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.763.558,63		3.888.227,44	2.678,32	19.649.107,75	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	15.763.558,63		3.888.227,44	2.678,32	19.649.107,75	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.763.558,63		3.888.227,44	2.678,32	19.649.107,75	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.769.508,63		3.888.227,44		19.657.736,07	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.950,00		2.678,32		8.628,32
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69				133.741,69	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.084,19				91.084,19	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	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 - MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	41.503,36				41.503,36	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		209.574.074,32	23.361.917,52	27.247.466,64		213.459.623,44
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		209.440.332,63	23.361.917,52	27.247.466,64		213.325.881,75
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	3.663.934,90	3.663.934,90		96.838.387,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		85.000.612,35	3.663.934,90	61.959,18		81.398.636,63
62120000000	O RECEITA REALIZADA		11.837.774,65		3.601.975,72		15.439.750,37
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		112.601.945,63	19.697.982,62	23.583.531,74		116.487.494,75
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	11.825.974,03	11.825.974,03		96.838.387,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		81.074.828,37	3.953.227,44	67.678,32		77.189.279,25
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		15.763.558,63	7.872.746,59	11.758.295,71		19.649.107,75
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		239.365,66	3.935.683,15	3.891.643,76		195.326,27
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.934.385,12	3.934.945,15		560,03
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.524.192,97	2.678,32	3.931.706,80		19.453.221,45
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.763.558,63	7.872.008,59	11.757.557,71		19.649.107,75
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		15.763.558,63	7.872.008,59	11.757.557,71		19.649.107,75
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.763.558,63	7.872.008,59	11.757.557,71		19.649.107,75
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		239.365,66	3.934.945,15	3.890.905,76		195.326,27
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.934.385,12	3.934.945,15		560,03
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.524.192,97	2.678,32	3.931.706,80		19.453.221,45
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						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	442.397.180,16		8.631.244,23	94.307,15	450.934.117,24	
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	408.801.581,76		8.631.244,23	94.307,15	417.338.518,84	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	293.960.194,76		8.566.244,23	29.307,15	302.497.131,84	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.960.194,76		8.566.244,23	29.307,15	302.497.131,84	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.248.928,96		945.163,82		7.194.092,78	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	287.110.531,56		7.610.578,45	29.307,15	294.691.802,86	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	600.734,24		10.501,96		611.236,20	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00		65.000,00	65.000,00	114.841.387,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00		65.000,00	65.000,00	114.841.387,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00		65.000,00	65.000,00	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 - MAIO DE 2020

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00		65.000,00	65.000,00	96.838.387,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00				18.003.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
800000000000	CONTROLES CREDORES		442.397.180,16	18.005.424,32	26.542.361,40		450.934.117,24
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		261.769,77	18.742,92	18.742,92		261.769,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		261.769,77	18.742,92	18.742,92		261.769,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		261.769,77	18.742,92	18.742,92		261.769,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		261.769,77	18.742,92	18.742,92		261.769,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	18.742,92	18.742,92		184.253,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.853,77	18.742,92			131.110,85
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		34.400,00		18.742,92		53.142,92
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		408.801.581,76	17.986.681,40	26.523.618,48		417.338.518,84
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		293.960.194,76	12.951.057,12	21.487.994,20		302.497.131,84
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		293.960.194,76	12.951.057,12	21.487.994,20		302.497.131,84
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		276.515.215,14	4.394.862,35	8.901.193,65		281.021.546,44
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		276.515.215,14	4.394.862,35	8.901.193,65		281.021.546,44
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		330.449,85	3.934.945,15	3.890.905,76		286.410,46
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		330.449,85	3.934.945,15	3.890.905,76		286.410,46
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		951.876,39	4.618.571,30	5.071.547,59		1.404.852,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.657,50	3.934.385,12	3.934.945,15		43.217,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		781.710,49	684.186,18	1.126.100,48		1.223.624,79
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		127.508,40		10.501,96		138.010,36
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		16.162.653,38	2.678,32	3.624.347,20		19.784.322,26
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.035.624,28	5.035.624,28		114.841.387,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.035.624,28	5.035.624,28		114.841.387,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.035.624,28	5.035.624,28		114.841.387,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	3.955.905,76	3.955.905,76		96.838.387,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		81.074.828,37	3.953.227,44	67.678,32		77.189.279,25
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.763.558,63	2.678,32	3.888.227,44		19.649.107,75
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.079.718,52	1.079.718,52		18.003.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.259.544,66	1.079.718,52			11.179.826,14
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.743.455,34		1.079.718,52		6.823.173,86
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		993.001.818,61	993.001.818,61	83.862.092,10	83.862.092,10	1.015.869.700,62	1.015.869.700,62

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICÍPIO 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 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 22/07/2020 14:53:09

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

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801