



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	277.408.848,53		20.177.678,27	13.959.485,84	283.627.040,96	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	256.174.201,88		20.177.678,27	13.959.485,84	262.392.394,31	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.057.568,81		7.039.263,73	7.244.933,22	2.851.899,32	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.057.568,81		7.039.263,73	7.244.933,22	2.851.899,32	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.057.568,81		7.039.263,73	7.244.933,22	2.851.899,32	
11111010000	F CAIXA			67.202,47		67.202,47	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	540.494,18		6.922.216,72	7.177.730,75	284.980,15	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	330.581,25		5.474.694,86	5.581.209,34	224.066,77	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	330.581,25		5.474.694,86	5.581.209,34	224.066,77	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	202.186,44		1.299.395,53	1.447.657,52	53.924,45	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.726,49		148.126,33	148.863,89	6.988,93	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.517.074,63		49.844,54		2.566.919,17	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.517.074,63		49.844,54		2.566.919,17	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.557.445,61		6.439.738,53	6.508.419,75	3.488.764,39	
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	3.556.445,61		6.439.738,53	6.508.419,75	3.487.764,39	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	942.241,28		2.258.433,09	2.258.180,44	942.493,93	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	942.241,28		2.258.433,09	2.258.180,44	942.493,93	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	942.241,28		2.258.433,09	2.258.180,44	942.493,93	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			33.872,88	33.872,88		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	50.522,35		92.633,96	92.633,96	50.522,35	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	136.826,57		33.580,10	33.580,10	136.826,57	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	751.301,76		2.094.516,85	2.094.162,00	751.656,61	
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			685,86	685,86		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			757,95	505,30	252,65	
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			428,16	428,16		
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	239,64		479,28	718,92		
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	115,21		103,69	218,90		
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			231,84	231,84		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.614.204,33		4.181.305,44	4.250.239,31	2.545.270,46	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.481.013,74		4.091.117,57	4.061.264,62	1.510.866,69	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.481.013,74		4.091.117,57	4.061.264,62	1.510.866,69	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			67.548,90	67.548,90		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	82.535,20		181.632,90	181.632,90	82.535,20	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92		60.722,32	60.722,32	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.387.062,34		3.774.746,87	3.744.893,92	1.416.915,29	
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			1.371,70	1.371,70		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.010,60	1.010,60		
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 - Neley Santos de Oliveira	1.105,84		856,38	856,38	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		479,24	479,24	9,21	
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81				119,81	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	230,42				230,42	
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			463,66	463,66		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.133.190,59		90.187,87	188.974,69	1.034.403,77	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.133.190,59		90.187,87	188.974,69	1.034.403,77	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	666.553,88		40.147,33	84.755,48	621.945,73	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	65.946,84		6.765,52	14.282,77	58.429,59	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	99.409,72		10.198,51	21.530,19	88.078,04	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	224.538,23		24.315,27	49.910,29	198.943,21	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	76.741,92		8.761,24	18.495,96	67.007,20	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	249.550.204,72		6.697.466,01	204.567,72	256.043.103,01	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	249.550.204,72		6.697.466,01	204.567,72	256.043.103,01	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	249.550.204,72		6.697.466,01	204.567,72	256.043.103,01	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	244.019.503,41		6.630.939,54	204.567,72	250.445.875,23	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	72.955.643,30		1.069.412,33	151.929,09	73.873.126,54	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	72.955.643,30		1.069.412,33	151.929,09	73.873.126,54	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	14.146.659,41		758.324,39		14.904.983,80	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	156.917.200,70		4.803.202,82	52.638,63	161.667.764,89	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	156.917.200,70		4.803.202,82	52.638,63	161.667.764,89	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.530.701,31		66.526,47		5.597.227,78	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.775.372,47		2.668,02		2.778.040,49	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.755.328,84		63.858,45		2.819.187,29	
115000000000	ESTOQUES	8.982,74		1.210,00	1.565,15	8.627,59	
115600000000	ALMOXARIFADO	8.982,74		1.210,00	1.565,15	8.627,59	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.982,74		1.210,00	1.565,15	8.627,59	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.938,64		1.000,00	965,13	3.973,51	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.044,10		210,00	600,02	4.654,08	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.234.646,65				21.234.646,65	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40				21.096.330,40	
121150100002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31				58.408,31	
123000000000	IMOBILIZADO	79.907,94				79.907,94	
123100000000	BENS MOVEIS	79.907,94				79.907,94	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	79.907,94				79.907,94	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.590,00				8.590,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	23.500,98				23.500,98	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.732,98				17.732,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.768,00				5.768,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.789,50				20.789,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.278,00				14.278,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.281,50				4.281,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	109,05				109,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	26.549,41				26.549,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	26.549,41				26.549,41	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.641.013,64	4.795.420,88	4.630.858,38		266.476.451,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		987.769,22	4.795.420,88	4.630.858,38		823.206,72
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.067,95	3.462.124,48	3.462.158,63		12.102,10
211100000000	PESSOAL A PAGAR			147.387,34	147.387,34		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			147.387,34	147.387,34		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			147.387,34	147.387,34		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			78.408,37	78.408,37		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			68.978,97	68.978,97		
211110103000	F FÉRIAS						
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.304.644,80	3.304.644,80		4.272,31
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.272,31	3.304.644,80	3.304.644,80		4.272,31
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	3.304.644,80	3.304.644,80		4.272,31
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.795,64	10.092,34	10.126,49		7.829,79
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.795,64	10.092,34	10.126,49		7.829,79
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.795,64	10.092,34	10.126,49		7.829,79

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.046,17	10.092,34	10.126,49		5.080,32
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.044,40	53.575,67	52.303,97		32.772,70
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.044,40	53.575,67	52.303,97		32.772,70
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.044,40	53.575,67	52.303,97		32.772,70
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		34.044,40	53.319,04	52.047,34		32.772,70
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		34.044,40	53.319,04	52.047,34		32.772,70
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			256,63	256,63		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			256,63	256,63		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		941.656,87	1.279.720,73	1.116.395,78		778.331,92
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		936.871,12	1.275.654,96	1.105.848,27		767.064,43
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		936.871,12	1.261.718,66	1.091.911,97		767.064,43
218810100000	CONSIGNAÇÕES		879.694,97	1.261.718,66	1.091.911,97		709.888,28
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.049,82	4.099,62	4.093,10		2.043,30
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.049,82	4.099,62	4.093,10		2.043,30
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		111.680,91	112.031,55	115.554,25		115.203,61
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		111.680,91	111.703,11	115.225,81		115.203,61
218810104002	F IRRF PF/PJ			328,44	328,44		
218810108000	ISS			505,10	505,10		
218810108001	F ISS			505,10	505,10		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.710,04	6.710,04		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.838,07	140.063,15	140.063,15		3.838,07
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			2.316,15	2.316,15		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.838,07	118.655,20	118.655,20		3.838,07
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			10.863,84	10.863,84		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.227,96	8.227,96		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.483,84	16.483,84		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.355,70	15.355,70		
218810113007	F ASSEL - SAAE			928,14	928,14		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			200,00	200,00		
218810113011	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			10.928,21	10.928,21		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			10.928,21	10.928,21		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		188.803,77	864.872,25	677.742,84		1.674,36
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	147.313,03	147.313,03		60,58
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		186.866,98	668.834,67	482.024,96		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.876,21	7.721,44	7.401,74		1.556,51
218810115008	F PREVCAIXA			5.867,51	5.867,51		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			35.135,60	35.135,60		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		573.322,40	106.024,90	119.831,44		587.128,94
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		20.535,73	60.105,86	39.570,13		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.131,63	76,61	187,11		1.242,13

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMI			411,00	411,00		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			21.523,38	21.523,38		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			289,66	289,66		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			146,15	146,15		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		215.020,69				215.020,69
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		159.283,11	23.213,24	57.445,01		193.514,88
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			259,00	259,00		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM						
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.741,68				1.741,68
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS						
218810499001	F PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			13.936,30	13.936,30		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			13.936,30	13.936,30		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.936,30	13.936,30		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			13.936,30	13.936,30		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	4.065,77	10.547,51		11.267,49
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	4.065,77	10.547,51		11.267,49
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	4.065,77	10.547,51		11.267,49
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR						
220000000000	F PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38				62.949.366,38
227000000000	F PROVISOES A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227200000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210000000	F PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000	F PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			2.498.728,10			2.498.728,10
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			813.400.319,33			813.400.319,33
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03				3.769.244,03	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77				10.384.454,77	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43				796.747.892,43	
227210200000	P PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			2.068.558.047,44			2.068.558.047,44
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84				70.506.285,84	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74				206.855.804,74	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88				1.663.002.709,88	
227210300000	P PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			6.121.925,71			6.121.925,71
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP			6.124.713,92			6.124.713,92
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.268.969,33				111.268.969,33	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.441.335,97		3.656.379,62	4.217,96	22.093.497,63	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	275.975,89		83.488,69		359.464,58	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	249.861,87		76.308,37		326.170,24	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	214.747,32		214.747,32		246.259,19	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	214.747,32		31.511,87		246.259,19	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.018,75				118.018,75	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.247,38				93.247,38	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.728,57		31.511,87		128.240,44	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	94.728,57		31.511,87		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	35.114,55		44.796,50		79.911,05	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.114,55		44.796,50		79.911,05	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.114,55		44.796,50		79.911,05	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	26.431,31		34.412,50		60.843,81	
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	24.014,02		5.080,32		29.094,34	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.014,02		5.080,32		29.094,34	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.925,69		5.080,32		18.006,01	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.675,69		5.080,32		17.756,01	
31221990000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00				250,00	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33				11.088,33	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33				11.088,33	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.100,00		2.100,00		4.200,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00				420,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.680,00		2.100,00		3.780,00	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00		2.100,00		3.780,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.118.195,54		3.371.566,39	2.057,38	16.487.704,55	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.105.129,51		2.830.317,82	1.003,60	13.934.443,73	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	11.105.129,51		2.830.317,82	1.003,60	13.934.443,73	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.105.129,51		2.830.317,82	1.003,60	13.934.443,73	
32111010000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.105.129,51		2.428.900,46	1.003,60	13.533.026,37	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.091.237,56		1.099.047,96	1.003,60	12.189.281,92	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			86.007,56		86.007,56	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	13.891,95		381.371,13		395.263,08	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			862.473,81		862.473,81	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			401.417,36		401.417,36	
32200000000	PENSOES	2.012.442,83		541.051,77	1.053,78	2.552.440,82	
32210000000	PENSOES - RPPS	2.008.679,59		541.051,77	1.053,78	2.548.677,58	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.679,59		541.051,77	1.053,78	2.548.677,58	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.008.679,59		541.051,77	1.053,78	2.548.677,58	
32290000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24				3.763,24	
32291000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24				3.763,24	
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	623,20		196,80		820,00	
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	623,20		196,80		820,00	
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623,20		196,80		820,00	
32911120000	SALARIO-FAMILIA	623,20		196,80		820,00	
32911120200	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	623,20		196,80		820,00	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.074,22		62.654,35	2.160,58	260.567,99	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.080,99		1.289,01		4.370,00	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.080,99		1.289,01		4.370,00	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.080,99		1.289,01		4.370,00	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.147,46		600,02		2.747,48	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	833,89				833,89	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,64		688,99		788,63	
33200000000	SERVICOS	196.993,23		61.365,34	2.160,58	256.197,99	
33210000000	DIARIAS	4.885,09		10.547,51	2.160,58	13.272,02	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.885,09		10.547,51	2.160,58	13.272,02	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.885,09		10.547,51	2.160,58	13.272,02	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.565,05		2.823,03		20.388,08	

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 - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.565,05		2.823,03		20.388,08	
332211600000	P ESTAGIARIOS	5.686,54		726,00		6.412,54	
332212100000	P LOCACOES	8.094,06		2.097,03		10.191,09	
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				1.345,45	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	174.543,09		47.994,80		222.537,89	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.543,09		47.994,80		222.537,89	
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				2.009,52	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.197,97		15.898,87		98.096,84	
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	25.040,00		5.000,00		30.040,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198,00		6.915,98		7.113,98	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.117,60		19.923,32		66.040,92	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.411,59				105.411,59	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	105.411,59				105.411,59	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.411,59				105.411,59	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.411,59				105.411,59	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.740.557,87		138.670,19		4.879.228,06	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.740.557,87		138.670,19		4.879.228,06	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.740.557,87		138.670,19		4.879.228,06	
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.740.557,87		138.670,19		4.879.228,06	
351120100000	COTA CONCEDIDA	4.740.557,87		138.670,19		4.879.228,06	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	2.599.993,05		138.670,19		2.738.663,24	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1.120,86	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1,120,86	
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,86				1,120,86	
39961000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.120,86				1,120,86	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.209.170,86		10.034.916,59		39.244.087,45
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		13.057.302,16		3.173.562,39		16.230.864,55
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.057.302,16		3.173.562,39		16.230.864,55
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		12.595.314,73		3.173.562,39		15.768.877,12
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.729.941,75		399.853,88		4.129.795,63
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		3.729.941,75		399.853,88		4.129.795,63
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.673.938,15		385.917,58		4.059.855,73
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		53.715,12		13.290,61		67.005,73
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.288,48		645,69		2.934,17
42120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.844.587,93		2.772.517,36		11.617.105,29
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		8.844.587,93		2.772.517,36		11.617.105,29
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.844.587,93		2.772.517,36		11.617.105,29

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.844.587,93		2.772.517,36		11.617.105,29
421150000000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		20.785,05		1.191,15		21.976,20
421150100000	P CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		20.785,05		1.191,15		21.976,20
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		20.785,05		1.191,15		21.976,20
421900000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		461.987,43				461.987,43
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		461.987,43				461.987,43
440000000000	P VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.078.717,91		5.546.321,77		15.625.039,68
442000000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA		129.008,79		39.060,60		168.069,39
442400000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		129.008,79		39.060,60		168.069,39
442410000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		129.008,79		39.060,60		168.069,39
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		129.008,79		39.060,60		168.069,39
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		129.008,79		39.060,60		168.069,39
445000000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.949.709,12		5.507.261,17		15.456.970,29
445200000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		9.949.709,12		5.507.261,17		15.456.970,29
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.949.709,12		5.507.261,17		15.456.970,29
450000000000	P TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.749.999,60		1.253.330,26		7.003.329,86
451000000000	P TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.749.999,60		1.253.330,26		7.003.329,86
451100000000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.259.404,62		138.670,19		4.398.074,81
451120000000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.259.404,62		138.670,19		4.398.074,81
451120100000	P COTA RECEBIDA		4.259.404,62		138.670,19		4.398.074,81
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		2.599.993,05		138.670,19		2.738.663,24
451300000000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.490.594,98		1.114.660,07		2.605.255,05
451320000000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.490.594,98		1.114.660,07		2.605.255,05
451320100000	P PLANO FINANCEIRO		1.490.594,98		1.114.660,07		2.605.255,05
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		1.490.594,98		1.114.660,07		2.605.255,05
490000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323.151,19		61.702,17		384.853,36
499000000000	P DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323.151,19		61.702,17		384.853,36
499100000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		323.151,19		61.702,17		384.853,36
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		323.151,19		61.702,17		384.853,36
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.821.071,52		51.246.342,10	47.689.333,75	193.378.079,87	
520000000000	O ORÇAMENTO APROVADO	189.588.167,18		51.246.342,10	47.689.333,75	193.145.175,53	
521000000000	O PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521100000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522000000000	O FIXACAO DA DESPESA	101.592.867,18		51.246.342,10	47.689.333,75	105.149.875,53	
522100000000	O DOTACAO ORCAMENTARIA	87.995.300,00		47.400.000,00	47.400.000,00	87.995.300,00	
522110000000	O DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522120000000	O DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.300.000,00		15.800.000,00		17.100.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.300.000,00		15.800.000,00		17.100.000,00	
522130000000	O DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			31.600.000,00	31.600.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.300.000,00		15.800.000,00		17.100.000,00	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.300.000,00		15.800.000,00		17.100.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.800.000,00	15.800.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.300.000,00		15.800.000,00		17.100.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.300.000,00		15.800.000,00		17.100.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.597.567,18		3.846.342,10	289.333,75	17.154.575,53	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	22.200,00		57.100,00		79.300,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	108.600,00		57.100,00		165.700,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		86.400,00				86.400,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	13.575.367,18		3.789.242,10	289.333,75	17.075.275,53	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.575.367,18		3.789.242,10	289.333,75	17.075.275,53	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	13.576.168,80		3.789.242,10		17.365.410,90	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		801,62		289.333,75		290.135,37
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		189.821.071,52	37.679.438,96	41.236.447,31		193.378.079,87
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		189.588.167,18	37.661.078,96	41.218.087,31		193.145.175,53
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	3.403.421,98	3.403.421,98		87.995.300,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		76.394.031,37	3.373.214,18	30.207,80		73.051.024,99
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.601.268,63	30.207,80	3.373.214,18		14.944.275,01
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		101.592.867,18	34.257.656,98	37.814.665,33		105.149.875,53
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	26.951.999,54	26.951.999,54		87.995.300,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		74.397.732,82	19.646.342,10	16.089.333,75		70.840.724,47
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		22.200,00		57.100,00		79.300,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		22.200,00		57.100,00		79.300,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		13.575.367,18	7.305.657,44	10.805.565,79		17.075.275,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		74.945,15	3.797.784,17	3.793.736,20		70.897,18
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.317,87	3.505.539,75	3.510.783,94		11.562,06
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.494.104,16	2.333,52	3.501.045,65		16.992.816,29
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		13.597.567,18	7.305.657,44	10.862.665,79		17.154.575,53
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		22.200,00		57.100,00		79.300,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		22.200,00		57.100,00		79.300,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		13.575.367,18	7.305.657,44	10.805.565,79		17.075.275,53
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.575.367,18	7.305.657,44	10.805.565,79		17.075.275,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		74.945,15	3.797.784,17	3.793.736,20		70.897,18
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.317,87	3.505.539,75	3.510.783,94		11.562,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.494.104,16	2.333,52	3.501.045,65		16.992.816,29
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34	18.360,00	18.360,00		232.904,34

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58	18.360,00	18.360,00		209.673,58
6311000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		103.944,19	9.180,00			94.764,19
6313000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00	9.180,00	9.180,00		18.600,00
6314000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		87.129,39		9.180,00		96.309,39
6317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
6317100000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
6320000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76				23.230,76
6321000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		23.230,76				23.230,76
6327000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	406.796.024,63		26.677.554,58	15.860.260,73	417.613.318,48	
7100000000	ATOS POTENCIAIS	219.753,77				219.753,77	
7120000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	219.753,77				219.753,77	
7123000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.753,77				197.753,77	
7123100000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.753,77				197.753,77	
7123102000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77				197.753,77	
7129000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.000,00				22.000,00	
7129100000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00				22.000,00	
7129101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	22.000,00				22.000,00	
7200000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	373.242.442,23		26.677.554,58	15.860.260,73	384.059.736,08	
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	270.887.641,26		10.177.554,58	60.260,73	281.004.935,11	
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.887.641,26		10.177.554,58	60.260,73	281.004.935,11	
7211200000	C RECURSOS VINCULADOS	270.365.657,29		10.133.805,61	30.207,80	280.469.255,10	
7211300000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	521.983,97		43.748,97	30.052,93	535.680,01	
7220000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	102.354.800,97		16.500.000,00	15.800.000,00	103.054.800,97	
7221000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.354.800,97		16.500.000,00	15.800.000,00	103.054.800,97	
7221100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.354.800,97		16.500.000,00	15.800.000,00	103.054.800,97	
7221101000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		15.800.000,00	15.800.000,00	87.995.300,00	
7221102000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.359.500,97		700.000,00		15.059.500,97	
7300000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
7320000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
7321000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
7321100000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
8000000000	CONTROLES CREDORES		406.796.024,63	34.802.245,98	45.619.539,83		417.613.318,48
8100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		219.753,77	8.600,00	8.600,00		219.753,77
8120000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		219.753,77	8.600,00	8.600,00		219.753,77
8123000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.753,77	8.600,00	8.600,00		197.753,77
8123100000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		197.753,77	8.600,00	8.600,00		197.753,77
8123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	8.600,00	8.600,00		197.753,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.753,77	8.600,00			111.153,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		78.000,00		8.600,00		86.600,00
8129000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.000,00				22.000,00
8129100000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00				22.000,00
8129101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00				22.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00				22.000,00

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:20:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		373.242.442,23	34.793.645,98	45.610.939,83		384.059.736,08
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		270.887.641,26	13.661.739,87	23.779.033,72		281.004.935,11
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		270.887.641,26	13.661.739,87	23.779.033,72		281.004.935,11
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		251.443.864,44	5.230.615,47	11.695.634,74		257.908.883,71
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		251.443.864,44	5.230.615,47	11.695.634,74		257.908.883,71
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		178.889,34	3.806.964,17	3.793.736,20		165.661,37
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		178.889,34	3.806.964,17	3.793.736,20		165.661,37
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		985.019,75	4.612.309,51	4.447.747,01		820.457,25
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.148,63	3.514.719,75	3.519.963,94		53.392,82
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		879.694,97	1.097.589,76	927.783,07		709.888,28
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.176,15				57.176,15
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		18.279.867,73	11.850,72	3.841.915,77		22.109.932,78
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		102.354.800,97	21.131.906,11	21.831.906,11		103.054.800,97
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		102.354.800,97	21.131.906,11	21.831.906,11		103.054.800,97
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		102.354.800,97	21.131.906,11	21.831.906,11		103.054.800,97
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	19.878.575,85	19.878.575,85		87.995.300,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		74.419.932,82	19.589.242,10	16.089.333,75		70.920.024,47
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.575.367,18	289.333,75	3.789.242,10		17.075.275,53
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.359.500,97	1.253.330,26	1.953.330,26		15.059.500,97
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.609.501,37	1.253.330,26	700.000,00		8.056.171,11
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.749.999,60		1.253.330,26		7.003.329,86
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 DIVIDA 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 :		892.467.280,65	892.467.280,65	179.035.060,39	179.035.060,39	916.711.936,94	916.711.936,94

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801