



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 - MARÇO DE 2020

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	315.455.309,88		17.382.943,93	33.001.398,55	299.836.855,26	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	293.973.789,66		17.382.080,93	32.998.837,30	278.357.033,29	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.269.607,58		8.762.294,74	9.822.991,16	5.208.911,16	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.269.607,58		8.762.294,74	9.822.991,16	5.208.911,16	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.269.607,58		8.762.294,74	9.822.991,16	5.208.911,16	
11111010000	F CAIXA		54.714,06	54.714,06			
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	571.474,26		8.707.580,68	8.039.275,32	1.239.779,62	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	165.598,44		6.521.131,18	6.351.043,92	335.685,70	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	165.598,44		6.521.131,18	6.351.043,92	335.685,70	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	400.486,42		1.881.135,79	1.383.066,24	898.555,97	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.389,40		305.313,71	305.165,16	5.537,95	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.698.133,32			1.729.001,78	3.969.131,54	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.698.133,32			1.729.001,78	3.969.131,54	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.641.545,74		7.501.918,39	7.019.917,00	5.123.547,13	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.936,74				1.936,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936,74				1.936,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.936,74				1.936,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.639.609,00		7.501.918,39	7.019.917,00	5.121.610,39	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.122.239,96		2.982.053,67	2.285.394,01	1.818.899,62	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.122.239,96		2.982.053,67	2.285.394,01	1.818.899,62	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.122.239,96		2.982.053,67	2.285.394,01	1.818.899,62	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			13.384,76		13.384,76	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	46.957,87		94.625,31	93.915,74	47.667,44	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			40.466,44	40.466,44		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.073.809,73		2.831.420,93	2.149.430,56	1.755.800,10	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		334,74	334,74	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	262,76		525,52	525,52	262,76	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	677,66		350,68		1.028,34	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	124,01		248,02	248,02	124,01	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	240,56		697,27	472,99	464,84	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.517.369,04		4.519.864,72	4.734.522,99	3.302.710,77	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.247.455,28		4.489.314,93	4.565.358,18	2.171.412,03	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.247.455,28		4.489.314,93	4.565.358,18	2.171.412,03	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			24.759,44		24.759,44	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	97.550,82		192.840,75	191.422,28	98.969,29	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			72.927,54	72.927,54		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.147.613,70		4.194.443,52	4.297.349,78	2.044.707,44	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		669,46	669,46	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	525,52		1.051,04	1.051,04	525,52	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	701,36		701,36		1.402,72	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	248,02		992,08	992,08	248,02	

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		481,13		929,74	946,00	464,87
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.269.913,76		30.549,79	169.164,81	1.131.298,74	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.269.913,76		30.549,79	169.164,81	1.131.298,74	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014		754.323,62		89.216,30	665.107,32	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018		86.486,82		7.517,25	78.969,57	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018		130.372,35		11.331,68	119.040,67	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018		298.730,97	30.549,79	61.099,58	268.181,18	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	283.054.032,54		1.115.642,92	16.154.515,91	268.015.159,55	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	283.054.032,54		1.115.642,92	16.154.515,91	268.015.159,55	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	283.054.032,54		1.115.642,92	16.154.515,91	268.015.159,55	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	274.865.037,99		1.115.642,92	14.321.598,91	261.659.082,00	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	77.301.424,21		20.846,06	2.614.522,24	74.707.748,03	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	77.301.424,21		20.846,06	2.614.522,24	74.707.748,03	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.908.817,32			1.180.739,83	15.728.077,49	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	180.654.796,46		1.094.796,86	10.526.336,84	171.223.256,48	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	180.654.796,46		1.094.796,86	10.526.336,84	171.223.256,48	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.188.994,55			1.832.917,00	6.356.077,55	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.280.037,51			898.757,83	2.381.279,68	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.908.957,04			934.159,17	3.974.797,87	
115000000000	ESTOQUES	8.603,80		2.224,88	1.413,23	9.415,45	
115600000000	ALMOXARIFADO	8.603,80		1.361,88	550,23	9.415,45	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.603,80		1.361,88	550,23	9.415,45	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.397,19		1.361,88	280,49	6.478,58	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.206,61			269,74	2.936,87	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			863,00	863,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			863,00	863,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.481.520,22		863,00	2.561,25	21.479.821,97	
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	242.480,98		863,00	2.561,25	240.782,73	
123100000000	BENS MOVEIS	247.538,73		863,00		248.401,73	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	247.538,73		863,00		248.401,73	
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	83.631,48		863,00		84.494,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.460,50		863,00		59.323,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.350,50				82.350,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	24.123,50				24.123,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	P 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	P VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	P DEMAIS BENS MOVEIS	49.138,41				49.138,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.138,41				49.138,41	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.057,75		2.561,25		7.619,00
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		5.057,75		2.561,25		7.619,00
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.057,75		2.561,25		7.619,00
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		497,70		248,85		746,55
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.361,21		1.180,59		3.541,80
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.321,66		670,55		1.992,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		38,22		19,11		57,33
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4,62		2,31		6,93
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		834,34		439,84		1.274,18
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		312.943.283,88	5.066.533,13	5.578.410,99		313.455.161,74
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		949.717,11	5.066.533,13	5.578.410,99		1.461.594,97
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.175,92	3.848.160,51	4.166.189,01		326.204,42
211100000000	PESSOAL A PAGAR			93.124,62	411.153,12		318.028,50
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			93.124,62	411.153,12		318.028,50
211110100000	PESSOAL A PAGAR			93.124,62	411.153,12		318.028,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			67.607,83	67.607,83		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			25.516,79	25.516,79		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					316.624,71	316.624,71
211110103000	P FÉRIAS				1.403,79		1.403,79
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.751.236,07	3.751.236,07		5.426,45
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,45	3.751.236,07	3.751.236,07		5.426,45
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.751.236,07	3.751.236,07		5.426,45
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.799,82	3.799,82		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.799,82	3.799,82		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.799,82	3.799,82		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.799,82	3.799,82		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.183,30	56.264,53	57.776,36		34.695,13
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.183,30	56.264,53	57.776,36		34.695,13
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.183,30	56.264,53	57.776,36		34.695,13
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	44.805,92	46.317,75		33.957,13
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	44.746,21	46.258,04		33.957,13
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			59,71	59,71		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		738,00	11.458,61	11.458,61		738,00

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		738,00	11.458,61	11.458,61		738,00
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		908.357,89	1.162.108,09	1.354.445,62		1.100.695,42
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		903.572,14	1.162.016,38	1.354.353,91		1.095.909,67
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		903.572,14	1.144.553,97	1.336.891,50		1.095.909,67
218810100000	CONSIGNAÇÕES		795.896,70	1.144.553,97	1.327.108,26		978.450,99
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.511,18	3.680,02	3.121,89		1.953,05
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.511,18	3.680,02	3.121,89		1.953,05
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.490,82	285.506,60	282.494,30		140.478,52
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		143.490,82	283.486,46	280.474,16		140.478,52
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.020,14	2.020,14		
218810108000	ISS			104,11	104,11		
218810108001	F ISS			104,11	104,11		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.135,29	311.710,94	300.316,66		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM			6.835,72	6.835,72		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	243.459,82	243.459,82		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED		11.394,28	43.624,30	32.230,02		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			17.791,10	17.791,10		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			36.711,28	36.711,28		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			34.570,54	34.570,54		
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.818,30	1.818,30		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			322,44	322,44		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			27.016,50	27.016,50		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			27.016,50	27.016,50		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	400.115,28	597.091,71		199.001,53
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	307.860,96	307.860,96		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27		196.976,43		197.033,70
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	14.110,12	14.110,12		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			4.060,98	4.060,98		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			74.083,22	74.083,22		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		632.734,31	65.691,86	66.234,43		633.276,88
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33				478,33
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				9.894,62		9.894,62
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM			43.798,50	43.798,50		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO						
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			523,90	523,90		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		166.969,47				166.969,47
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		286.693,14	19.789,24	10.437,19		277.341,09

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			1.206,00	1.206,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.239,75		431,19		4.670,94
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		2.498,07		431,19		2.929,26
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		2.498,07		431,19		2.929,26
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		103.435,69		9.352,05		112.787,74
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			17.462,41	17.462,41		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			17.462,41	17.462,41		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.462,41	17.462,41		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			17.462,41	17.462,41		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	91,71	91,71		4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	91,71	91,71		4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	91,71	91,71		4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50				289.861.756,50
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50				289.861.756,50
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.336.457,66				2.336.457,66
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		500.849.424,03				500.849.424,03
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.771.518,17				1.771.518,17	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	108.487,61				108.487,61	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.964.595,47				4.964.595,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	491.668.365,12				491.668.365,12	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		870.966.846,10				870.966.846,10
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.199.978,59				92.199.978,59	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.709.988,22				50.709.988,22	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	87.096.684,61				87.096.684,61	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	640.960.194,68				640.960.194,68	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.228.461,39				4.228.461,39
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		4.228.461,39				4.228.461,39
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		74.687.984,59				74.687.984,59
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		222.236.068,02				222.236.068,02
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.192.311,89				95.192.311,89	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.355.771,54				52.355.771,54	
227210700000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		208.608.852,86				208.608.852,86
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		208.608.852,86				208.608.852,86
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.603.058,55				199.603.058,55
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.144,74				4.144,74
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		27.780.664,02				27.780.664,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.780.664,02				27.780.664,02
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.243.263,59				111.243.263,59	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.886.289,84		22.150.843,86		32.037.133,70	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	174.667,98		414.952,94		589.620,92	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	165.087,89		409.413,12		574.501,01	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	67.059,68		373.053,04		440.112,72	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.059,68		373.053,04		440.112,72	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.059,68		373.053,04		440.112,72	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.059,68		33.111,42		100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			25.516,79		25.516,79	
311110122000	P 13. SALÁRIO			314.424,83		314.424,83	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.028,21		36.360,08		134.388,29	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.028,21		36.360,08		134.388,29	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.028,21		36.360,08		134.388,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	98.028,21		32.756,41		130.784,62	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.052,85		1.052,85	
311210122000	P 13. SALARIO			2.199,88		2.199,88	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			350,94		350,94	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	5.665,09		3.799,82		9.464,91	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.665,09		3.799,82		9.464,91	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.665,09		3.799,82		9.464,91	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.665,09		3.799,82		9.464,91	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.915,00		1.740,00		5.655,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.915,00		1.740,00		5.655,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.915,00		1.740,00		5.655,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.428.331,07		3.751.236,07		11.179.567,14	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.266.805,91		3.169.409,34		9.436.215,25	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	6.264.805,91		3.169.409,34		9.434.215,25	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.264.805,91		3.169.409,34		9.434.215,25	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.389.324,17		2.730.325,48		8.119.649,65	

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.435.500,10		1.235.394,04		3.670.894,14	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	172.298,64		84.397,02		256.695,66	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	823.767,86		410.251,44		1.234.019,30	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.957.757,57		1.000.282,98		2.958.040,55	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	875.481,74		439.083,86		1.314.565,60	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
322000000000	PENSOES	1.161.525,16		581.826,73		1.743.351,89	
322100000000	PENSOES - RPPS	1.161.525,16		581.826,73		1.743.351,89	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.525,16		581.826,73		1.743.351,89	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.161.525,16		581.826,73		1.743.351,89	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.054,63		58.754,67		179.809,30	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.065,58		550,23		2.615,81	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.065,58		550,23		2.615,81	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.065,58		550,23		2.615,81	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.089,08		269,74		1.358,82	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	976,50		280,49		1.256,99	
332000000000	SERVICOS	113.931,30		55.643,19		169.574,49	
332100000000	DIARIAS	6.638,58		91,71		6.730,29	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.638,58		91,71		6.730,29	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.638,58		91,71		6.730,29	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	36.354,92		19.434,61		55.789,53	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.354,92		19.434,61		55.789,53	
332211600000	P ESTAGIARIOS	11.675,16		7.160,58		18.835,74	
332212100000	P LOCACOES	24.679,76		12.274,03		36.953,79	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	70.937,80		36.116,87		107.054,67	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.847,55		36.116,87		97.964,42	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	2.400,00		1.200,00		3.600,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.600,00		4.450,00		9.050,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.439,37		5.475,59		12.914,96	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.049,90		149,90		13.199,80	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135,00				135,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			5.850,00		5.850,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		10.000,00		30.000,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.679,18		8.991,38		20.670,56	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.090,25				9.090,25	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.090,25				9.090,25	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.057,75		2.561,25		7.619,00	
333100000000	DEPRECIACAO	5.057,75		2.561,25		7.619,00	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	5.057,75		2.561,25		7.619,00	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.057,75		2.561,25		7.619,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.057,75		2.561,25		7.619,00	
334000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.866.998,00		17.773.169,05		19.640.167,05	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	1.866.994,30		17.773.169,05		19.640.163,35	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.866.994,30		17.773.169,05		19.640.163,35	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.866.994,30		17.773.169,05		19.640.163,35	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	295.032,24		152.731,13		447.763,37	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.032,24		152.731,13		447.763,37	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	295.032,24		152.731,13		447.763,37	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	295.032,24		152.731,13		447.763,37	
35120100000	COTA CONCEDIDA	295.032,24		152.731,13		447.763,37	
35120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	295.032,24		152.731,13		447.763,37	
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		12.398.315,84	3.630,86	6.024.142,24		18.418.827,22
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		6.940.535,47	3.630,86	4.065.030,45		11.001.935,06
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.940.535,47	3.630,86	4.065.030,45		11.001.935,06
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		6.940.535,47	3.630,86	4.065.030,45		11.001.935,06
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		34.287,59		17.462,41		51.750,00
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		34.287,59		17.462,41		51.750,00
42111020200	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		33.040,83		16.830,56		49.871,39
42111020300	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.246,76		631,85		1.878,61
42120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.900.071,40	3.630,86	4.047.568,04		10.944.008,58
42120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.900.071,40	3.630,86	4.047.568,04		10.944.008,58
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.900.071,40	3.630,86	4.047.568,04		10.944.008,58
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.900.071,40	3.630,86	4.047.568,04		10.944.008,58
42150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.176,48				6.176,48
42150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.176,48				6.176,48
42150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.176,48				6.176,48
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.426.544,89		499.941,77		2.926.486,66
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
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.426.544,89		429.818,06		2.856.362,95
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.426.544,89		429.818,06		2.856.362,95
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.426.544,89		429.818,06		2.856.362,95
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.923.498,47		1.396.551,48		4.320.049,95
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.923.498,47		1.396.551,48		4.320.049,95
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		295.032,24		152.731,13		447.763,37
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		295.032,24		152.731,13		447.763,37

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100000	COTA RECEBIDA		295.032,24		152.731,13		447.763,37
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		295.032,24		152.731,13		447.763,37
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.628.466,23		1.243.820,35		3.872.286,58
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		2.628.466,23		1.243.820,35		3.872.286,58
451320100000	PLANO FINANCEIRO		2.625.466,23		1.243.820,35		3.869.286,58
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		2.625.466,23		1.243.820,35		3.869.286,58
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		107.737,01		62.618,54		170.355,55
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		107.737,01		62.618,54		170.355,55
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		107.737,01		62.618,54		170.355,55
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		107.737,01		62.618,54		170.355,55
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.845.952,59		3.890.843,19	5.850,00	205.730.945,78	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	201.712.210,90		3.890.843,19	5.850,00	205.597.204,09	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	104.873.823,90		3.890.843,19	5.850,00	108.758.817,09	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.838.387,00				96.838.387,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.035.436,90		3.890.843,19	5.850,00	11.920.430,09	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	8.035.436,90		3.890.843,19	5.850,00	11.920.430,09	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.035.436,90		3.890.843,19	5.850,00	11.920.430,09	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.035.436,90		3.890.843,19		11.926.280,09	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.850,00		5.850,00
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69				133.741,69	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.084,19				91.084,19	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.657,50				42.657,50	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154,14				1.154,14	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.503,36				41.503,36	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		201.845.952,59	23.508.755,50	27.393.748,69		205.730.945,78
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		201.712.210,90	23.508.755,50	27.393.748,69		205.597.204,09
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	3.985.121,65	3.985.121,65		96.838.387,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		92.811.405,48	3.984.625,61	272.485,16		89.099.265,03
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.026.981,52	496,04	3.712.636,49		7.739.121,97
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		104.873.823,90	19.523.633,85	23.408.627,04		108.758.817,09
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	11.707.238,52	11.707.238,52		96.838.387,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		88.802.950,10	3.890.843,19	5.850,00		84.917.956,91
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		8.035.436,90	7.816.395,33	11.701.388,52		11.920.430,09
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		309.251,73	3.911.878,58	3.890.843,19		288.216,34
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		738,00	3.904.516,75	3.906.028,58		2.249,83

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		7.725.447,17		3.904.516,75		11.629.963,92
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.035.436,90	7.816.395,33	11.701.388,52		11.920.430,09
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		8.035.436,90	7.816.395,33	11.701.388,52		11.920.430,09
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.035.436,90	7.816.395,33	11.701.388,52		11.920.430,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		309.251,73	3.911.878,58	3.890.843,19		288.216,34
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		738,00	3.904.516,75	3.906.028,58		2.249,83
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.725.447,17		3.904.516,75		11.629.963,92
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69				133.741,69
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19				91.084,19
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50				42.657,50
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	445.877.105,66		5.881.496,88	18.105.830,13	433.652.772,41	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	306.666,77				306.666,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	306.666,77				306.666,77	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	306.666,77				306.666,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	306.666,77				306.666,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.253,77				184.253,77	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	122.413,00				122.413,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	412.236.610,26		5.881.496,88	18.105.830,13	400.012.277,01	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	297.395.223,26		5.881.496,88	18.105.830,13	285.170.890,01	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.395.223,26		5.881.496,88	18.105.830,13	285.170.890,01	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.706.567,75		1.243.820,35		4.950.388,10	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	293.108.296,80		4.627.350,72	18.105.830,13	279.629.817,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	580.358,71		10.325,81		590.684,52	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00				114.841.387,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00				114.841.387,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00				114.841.387,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00				96.838.387,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00				18.003.000,00	
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		445.877.105,66	36.638.957,00	24.414.623,75		433.652.772,41
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		306.666,77	4.300,00	4.300,00		306.666,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		306.666,77	4.300,00	4.300,00		306.666,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		306.666,77	4.300,00	4.300,00		306.666,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		306.666,77	4.300,00	4.300,00		306.666,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		184.253,77	4.300,00	4.300,00		184.253,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		167.053,77	4.300,00			162.753,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.200,00		4.300,00		21.500,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		122.413,00				122.413,00

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 - MARÇO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:26:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		412.236.610,26	36.634.657,00	24.410.323,75		400.012.277,01
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		297.395.223,26	31.341.412,33	19.117.079,08		285.170.890,01
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		297.395.223,26	31.341.412,33	19.117.079,08		285.170.890,01
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		287.976.336,56	22.347.378,22	6.074.994,84		271.703.953,18
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		287.976.336,56	22.347.378,22	6.074.994,84		271.703.953,18
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400.335,92	3.911.878,58	3.890.843,19		379.300,53
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		400.335,92	3.911.878,58	3.890.843,19		379.300,53
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		946.967,64	5.082.155,53	5.276.004,89		1.140.817,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.395,50	3.904.516,75	3.906.028,58		44.907,33
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		795.896,70	1.177.638,78	1.360.193,07		978.450,99
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		107.675,44		9.783,24		117.458,68
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.071.583,14		3.875.236,16		11.946.819,30
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.293.244,67	5.293.244,67		114.841.387,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.293.244,67	5.293.244,67		114.841.387,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.293.244,67	5.293.244,67		114.841.387,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	3.896.693,19	3.896.693,19		96.838.387,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		88.802.950,10	3.890.843,19	5.850,00		84.917.956,91
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.035.436,90	5.850,00	3.890.843,19		11.920.430,09
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.396.551,48	1.396.551,48		18.003.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.079.501,53	1.396.551,48			13.682.950,05
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.923.498,47		1.396.551,48		4.320.049,95
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	C 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 :		973.064.657,97	973.064.657,97	114.524.004,35	114.524.004,35	971.257.707,15	971.257.707,15

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801