



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	272.406.474,83		46.849.443,24	44.721.558,23	274.534.359,84	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	251.179.375,23		46.842.005,24	44.721.558,23	253.299.822,24	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.328.249,06		22.987.181,54	20.884.443,39	3.430.987,21	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.328.249,06		22.987.181,54	20.884.443,39	3.430.987,21	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.328.249,06		22.987.181,54	20.884.443,39	3.430.987,21	
11111010000	F CAIXA			23.715,07	23.715,07		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	338.232,47		21.463.466,47	20.846.650,16	955.048,78	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	320.163,26		4.575.251,87	3.992.520,79	902.894,34	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	320.163,26		4.575.251,87	3.992.520,79	902.894,34	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.567,02		16.686.978,09	16.672.830,14	24.714,97	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.502,19		201.236,51	181.299,23	27.439,47	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	990.016,59		1.500.000,00	14.078,16	2.475.938,43	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	990.016,59		1.500.000,00	14.078,16	2.475.938,43	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.602.024,06		7.567.943,51	7.661.146,56	3.508.821,01	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.602.024,06		7.567.943,51	7.661.146,56	3.508.821,01	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	805.515,81		2.609.109,61	2.609.060,84	805.564,58	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	805.515,81		2.609.109,61	2.609.060,84	805.564,58	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	805.515,81		2.609.109,61	2.609.060,84	805.564,58	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			31.602,41	31.602,41		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	50.522,35		104.662,13	104.662,13	50.522,35	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	269,69		50.172,84	50.172,84	269,69	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	751.605,24		2.418.522,76	2.418.593,81	751.534,19	
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			526,68	526,68		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	115,10		757,95	757,95	115,10	
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS			230,20	230,20		
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
113610101014	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS	1.477,44		738,92	738,92	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			430,44	430,44		
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113610101024	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO			359,46	239,64	119,82	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto	115,21				115,21	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.796.508,25		4.958.833,90	5.052.085,72	2.703.256,43	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.480.346,10		4.800.321,59	4.799.653,95	1.481.013,74	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.480.346,10		4.800.321,59	4.799.653,95	1.481.013,74	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			61.728,67	61.728,67		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	82.535,20		194.590,87	194.590,87	82.535,20	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92		100.181,69	100.181,69	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.387.527,20		4.435.969,48	4.435.969,48	1.387.527,20	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70				2.251,70	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS		1.277,50				1.277,50
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			1.053,36	1.053,36		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.515,90	1.515,90		
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS			460,40	460,40		
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			860,86	860,86		
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22		1.477,86	1.477,86	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			667,64
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	9,21		958,48	958,48	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	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.316.162,15		158.512,31	252.431,77	1.222.242,69	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.316.162,15		158.512,31	252.431,77	1.222.242,69	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	755.770,18		84.755,48	129.363,63	711.162,03	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	80.981,34		14.282,77	21.800,02	73.464,09	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	122.073,08		21.530,19	32.861,87	110.741,40	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	275.728,27		24.315,27	49.910,29	250.133,25	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	81.609,28		13.628,60	18.495,96	76.741,92	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	246.238.803,03		16.279.141,39	16.167.739,04	246.350.205,38	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	246.238.803,03		16.279.141,39	16.167.739,04	246.350.205,38	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	246.238.803,03		16.279.141,39	16.167.739,04	246.350.205,38	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	240.801.139,10		16.277.068,27	16.123.133,13	240.955.074,24	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.495.522,28		453.916,62	4.372.431,07	72.577.007,83	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.495.522,28		453.916,62	4.372.431,07	72.577.007,83	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	13.704.449,19		233.708,71		13.938.157,90	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	150.601.167,63		15.589.442,94	11.750.702,06	154.439.908,51	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	150.601.167,63		15.589.442,94	11.750.702,06	154.439.908,51	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.437.663,93		2.073,12	44.605,91	5.395.131,14	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.736.347,34			19.099,22	2.717.248,12	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.701.316,59		2.073,12	25.506,69	2.677.883,02	
115000000000	ESTOQUES	10.299,08		7.738,80	8.229,24	9.808,64	
115600000000	ALMOXARIFADO	10.299,08		300,80	791,24	9.808,64	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.299,08		300,80	791,24	9.808,64	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.275,10		300,80	466,23	4.109,67	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.023,98			325,01	5.698,97	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			7.438,00	7.438,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			7.438,00	7.438,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.227.099,60		7.438,00		21.234.537,60	
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	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12115000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	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	72.360,89		7.438,00	79.798,89	
123100000000	BENS MOVEIS	72.360,89		7.438,00	79.798,89	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	72.360,89		7.438,00	79.798,89	
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	17.611,50		3.178,00	20.789,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.100,00		3.178,00	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	
123110500000	VEICULOS	369,00			369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00			369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	22.289,41		4.260,00	26.549,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	22.289,41		4.260,00	26.549,41	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.594.606,49	3.599.450,21	3.640.285,11	266.635.441,39
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		941.362,07	3.599.450,21	3.640.285,11	982.196,97
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.400,49	2.859.184,39	2.843.011,55	7.227,65
211100000000	PESSOAL A PAGAR		10.882,25	78.142,14	67.259,89	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.882,25	78.142,14	67.259,89	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		10.882,25	78.142,14	67.259,89	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		10.882,25	78.142,14	67.259,89	
211110103000	F FÉRIAS					
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	2.769.799,33	2.770.005,20	4.478,18
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.272,31	2.769.799,33	2.770.005,20	4.478,18
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.272,31	2.769.799,33	2.770.005,20	4.478,18
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.245,93	11.242,92	5.746,46	2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.245,93	11.242,92	5.746,46	2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.245,93	10.992,92	5.496,46	2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.496,46	10.992,92	5.496,46	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47			2.749,47
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			250,00	250,00	
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			250,00	250,00	
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.218,52	65.969,64	65.023,82	38.272,70
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.218,52	65.969,64	65.023,82	38.272,70
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.218,52	65.969,64	65.023,82	38.272,70
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		39.218,52	65.969,64	65.023,82	38.272,70
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		39.218,52	65.969,64	65.023,82	38.272,70
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		878.743,06	674.296,18	732.249,74	936.696,62

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 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		873.957,31	674.296,18	732.249,74		931.910,87
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		873.957,31	660.098,31	718.051,87		931.910,87
21881010000	CONSIGNAÇÕES		816.781,16	660.098,31	718.051,87		874.734,72
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.887,38	3.774,74	3.153,23		1.265,87
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.887,38	3.774,74	3.153,23		1.265,87
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		108.998,53	109.108,01	113.815,09		113.705,61
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		108.998,53	108.998,53	113.705,61		113.705,61
218810104002	F IRRF PF/PJ			109,48	109,48		
21881010800	ISS			145,98	145,98		
218810108001	F ISS			145,98	145,98		
21881011000	F PENSÃO ALIMENTICIA			5.951,56	6.710,04		758,48
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.454,27	139.979,54	139.979,54		3.454,27
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			3.695,36	3.695,36		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.454,27	116.085,44	116.085,44		3.454,27
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			11.879,70	11.879,70		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.319,04	8.319,04		
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.469,08	16.469,08		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.505,93	15.505,93		
218810113007	F ASSEL - SAAE			928,14	928,14		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			35,01	35,01		
218810113011	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
21881011400	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			10.668,88	10.668,88		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			10.668,88	10.668,88		
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		147.765,63	343.250,28	386.919,20		191.434,55
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		146.528,82	295.215,78	148.747,54		60,58
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES				189.817,46		189.817,46
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.236,81	6.909,32	7.229,02		1.556,51
218810115008	F PREVCAIXA			6.269,19	6.269,19		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			34.855,99	34.855,99		
21881019900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		554.675,35	30.750,24	40.190,83		564.115,94
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		20.535,73	9.517,20	9.517,20		20.535,73
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	187,11	110,50		1.165,52
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			629,00	629,00		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			19.632,12	19.632,12		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			230,08	230,08		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			295,73	295,73		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		215.020,69				215.020,69
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		140.525,56		9.517,20		150.042,76
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			259,00	259,00		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM						
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.741,68				1.741,68
21881040300	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS						
218810499001	F PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			14.197,87	14.197,87		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			14.197,87	14.197,87		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			14.197,87	14.197,87		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			14.197,87	14.197,87		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75				4.785,75
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75				4.785,75
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR						
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38				62.949.366,38
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
227210100000	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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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	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 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES 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	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 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		54.328.712,57				54.328.712,57
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 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						

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	P 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	P 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	P 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	11.179.327,83		3.125.245,00	1,80	14.304.571,03	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	125.758,48		67.509,89		193.268,37	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	110.572,39		67.259,89		177.832,28	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.457,84		67.259,89		142.717,73	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.457,84		67.259,89		142.717,73	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.917,47		38.519,27		73.436,74	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.146,10		38.519,27		48.665,37	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.540,37		28.740,62		69.280,99	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	38.540,37		28.740,62		67.280,99	
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				35.114,55	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.114,55				35.114,55	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.114,55				35.114,55	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	26.431,31				26.431,31	
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	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	15.186,09		250,00		15.436,09	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.186,09		250,00		15.436,09	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.610,02		250,00		7.860,02	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.610,02				7.610,02	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			250,00		250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.576,07				7.576,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.576,07				7.576,07	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.471.430,78		2.770.005,20		9.241.435,98	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.487.868,94		2.268.864,80		7.756.733,74	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	5.487.868,94		2.268.864,80		7.756.733,74	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.487.868,94		2.268.864,80		7.756.733,74	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.487.868,94		2.268.864,80		7.756.733,74	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.487.868,94		2.254.972,85		7.742.841,79	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			13.891,95		13.891,95	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32200000000	PENSOES	983.168,24		501.107,60		1.484.275,84	
32210000000	PENSOES - RPPS	979.405,00		501.107,60		1.480.512,60	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	979.405,00		501.107,60		1.480.512,60	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	979.405,00		501.107,60		1.480.512,60	
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	393,60		32,80		426,40	
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	393,60		32,80		426,40	
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	393,60		32,80		426,40	
32911120000	SALARIO-FAMILIA	393,60		32,80		426,40	
32911120200	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	393,60		32,80		426,40	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.029,29		58.074,46	1,80	163.101,95	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.463,85		791,24		2.255,09	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.463,85		791,24		2.255,09	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.463,85		791,24		2.255,09	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.167,58		325,01		1.492,59	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	196,63		466,23		662,86	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,64				99,64	
33200000000	SERVICOS	103.565,44		57.283,22	1,80	160.846,86	
33210000000	DIARIAS	4.609,96				4.609,96	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609,96				4.609,96	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.609,96				4.609,96	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	12.547,74		2.757,03	1,80	15.302,97	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.547,74		2.757,03	1,80	15.302,97	
33221160000	P ESTAGIARIOS	5.686,54				5.686,54	
33221210000	P LOCACOES	3.900,00		2.097,03		5.997,03	
33221220000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.281,20		660,00	1,80	1.939,40	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	86.407,74		54.526,19		140.933,93	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.407,74		54.526,19		140.933,93	
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	10.000,00		5.500,00		15.500,00	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.680,00		1.680,00	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.400,16		25.898,94		66.299,10	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.040,00		5.000,00		20.040,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198,00				198,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.769,58		16.447,25		37.216,83	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.727,52		58.684,07		105.411,59	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	46.727,52		58.684,07		105.411,59	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.727,52		58.684,07		105.411,59	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.727,52		58.684,07		105.411,59	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.429.260,90		170.971,38		4.600.232,28	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.429.260,90		170.971,38		4.600.232,28	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.429.260,90		170.971,38		4.600.232,28	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.429.260,90		170.971,38		4.600.232,28	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100000	COTA CONCEDIDA	4.429.260,90		170.971,38		4.600.232,28	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	2.309.861,90		170.971,38		2.480.833,28	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.119.399,00				2.119.399,00	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1.120,86	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.120,86				1.120,86	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,86				1.120,86	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.120,86				1.120,86	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.991.196,17		5.212.293,31		22.203.489,48
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		6.449.321,91		3.240.628,68		9.689.950,59
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.449.321,91		3.240.628,68		9.689.950,59
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		5.987.334,48		3.240.628,68		9.227.963,16
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		277.389,05		1.144.881,54		1.422.270,59
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		277.389,05		1.144.881,54		1.422.270,59
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		250.066,50		1.130.683,67		1.380.750,17
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		26.920,37		13.479,07		40.399,44
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		402,18		718,80		1.120,98
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.690.369,13		2.095.507,52		7.785.876,65
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.690.369,13		2.095.507,52		7.785.876,65
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.690.369,13		2.095.507,52		7.785.876,65
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.690.369,13		2.095.507,52		7.785.876,65
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		19.576,30		239,62		19.815,92
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		19.576,30		239,62		19.815,92
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		19.576,30		239,62		19.815,92
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		461.987,43				461.987,43
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		461.987,43				461.987,43
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.397.335,52		1.199.819,74		7.597.155,26
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		63.993,98		33.356,10		97.350,08
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		63.993,98		33.356,10		97.350,08
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		63.993,98		33.356,10		97.350,08
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		63.993,98		33.356,10		97.350,08
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		63.993,98		33.356,10		97.350,08
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.333.341,54		1.166.463,64		7.499.805,18
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		6.333.341,54		1.166.463,64		7.499.805,18
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.333.341,54		1.166.463,64		7.499.805,18
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.969.273,47		708.484,84		4.677.758,31
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.969.273,47		708.484,84		4.677.758,31
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.969.273,47		170.971,38		4.140.244,85
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.969.273,47		170.971,38		4.140.244,85
451120100000	COTA RECEBIDA		3.969.273,47		170.971,38		4.140.244,85
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		2.309.861,90		170.971,38		2.480.833,28
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				537.513,46		537.513,46
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				537.513,46		537.513,46

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451320100000	PLANO FINANCEIRO				537.513,46		537.513,46
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS				537.513,46		537.513,46
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		175.265,27		63.360,05		238.625,32
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		175.265,27		63.360,05		238.625,32
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		175.265,27		63.360,05		238.625,32
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		175.265,27		63.360,05		238.625,32
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.065.489,89		2.876.783,99	86.401,80	185.855.872,08	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	182.832.585,55		2.876.783,99	86.401,80	185.622.967,74	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521100000000	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	FIXACAO DA DESPESA	94.837.285,55		2.876.783,99	86.401,80	97.627.667,74	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.841.985,55		2.876.783,99	86.401,80	9.632.367,74	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	86.400,00		22.200,00	86.400,00	22.200,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	86.400,00		22.200,00		108.600,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				86.400,00		86.400,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	6.755.585,55		2.854.583,99	1,80	9.610.167,74	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.755.585,55		2.854.583,99	1,80	9.610.167,74	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.755.585,55		2.854.583,99		9.610.169,54	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1,80		1,80
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		183.065.489,89	18.064.001,77	20.854.383,96		185.855.872,08
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		182.832.585,55	18.003.475,11	20.793.857,30		185.622.967,74
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	3.430.547,88	3.430.547,88		87.995.300,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		83.260.490,80	3.430.547,88			79.829.942,92
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.734.809,20		3.430.547,88		8.165.357,08
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		94.837.285,55	14.572.927,23	17.363.309,42		97.627.667,74
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	8.724.855,61	8.724.855,61		87.995.300,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		81.153.314,45	2.876.783,99	86.401,80		78.362.932,26
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		86.400,00	86.400,00	22.200,00		22.200,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		86.400,00	86.400,00	22.200,00		22.200,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		6.755.585,55	5.761.671,62	8.616.253,81		9.610.167,74
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		109.394,67	2.872.275,58	2.854.585,79		91.704,88

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.824,53	2.889.394,24	2.872.275,58		5.705,87
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.623.366,35	1,80	2.889.392,44		9.512.756,99
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		6.841.985,55	5.848.071,62	8.638.453,81		9.632.367,74
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		86.400,00	86.400,00	22.200,00		22.200,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		86.400,00	86.400,00	22.200,00		22.200,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		6.755.585,55	5.761.671,62	8.616.253,81		9.610.167,74
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.755.585,55	5.761.671,62	8.616.253,81		9.610.167,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		109.394,67	2.872.275,58	2.854.585,79		91.704,88
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.824,53	2.889.394,24	2.872.275,58		5.705,87
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.623.366,35	1,80	2.889.392,44		9.512.756,99
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34	60.526,66	60.526,66		232.904,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58	60.526,66	60.526,66		209.673,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		148.970,85	30.263,33			118.707,52
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00	30.263,33	30.263,33		18.600,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		42.102,73		30.263,33		72.366,06
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76				23.230,76
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		23.230,76				23.230,76
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	384.572.308,61		25.315.013,56	10.058.684,07	399.828.638,10	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	219.753,77				219.753,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	219.753,77				219.753,77	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	197.753,77				197.753,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.753,77				197.753,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.753,77				197.753,77	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.000,00				22.000,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00				22.000,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	22.000,00				22.000,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	351.018.726,21		25.315.013,56	10.058.684,07	366.275.055,70	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	258.664.014,64		5.315.013,56	58.684,07	263.920.344,13	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258.664.014,64		5.315.013,56	58.684,07	263.920.344,13	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	258.160.788,22		5.305.496,36	58.684,07	263.407.600,51	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.226,42		9.517,20		512.743,62	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	92.354.711,57		20.000.000,00	10.000.000,00	102.354.711,57	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	92.354.711,57		20.000.000,00	10.000.000,00	102.354.711,57	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	92.354.711,57		20.000.000,00	10.000.000,00	102.354.711,57	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00				87.995.300,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.359.411,57		20.000.000,00	10.000.000,00	14.359.411,57	
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		384.572.308,61	23.195.780,49	38.452.109,98		399.828.638,10

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		219.753,77	23.600,00	23.600,00		219.753,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		219.753,77	23.600,00	23.600,00		219.753,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.753,77	23.600,00	23.600,00		197.753,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		197.753,77	23.600,00	23.600,00		197.753,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		197.753,77	23.600,00	23.600,00		197.753,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		156.953,77	23.600,00			133.353,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		40.800,00		23.600,00		64.400,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.000,00				22.000,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00				22.000,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00				22.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		22.000,00				22.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		351.018.726,21	23.172.180,49	38.428.509,98		366.275.055,70
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		258.664.014,64	9.609.109,86	14.865.439,35		263.920.344,13
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		258.664.014,64	9.609.109,86	14.865.439,35		263.920.344,13
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.370.073,97	3.117.956,97	5.339.215,69		248.591.332,69
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		246.370.073,97	3.117.956,97	5.339.215,69		248.591.332,69
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		258.365,52	2.902.538,91	2.854.585,79		210.412,40
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		258.365,52	2.902.538,91	2.854.585,79		210.412,40
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		938.612,60	3.588.612,18	3.629.447,08		979.447,50
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64.655,29	2.919.657,57	2.902.538,91		47.536,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		816.781,16	668.954,61	726.908,17		874.734,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.176,15				57.176,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		11.096.962,55	1,80	3.042.190,79		14.139.151,54
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		92.354.711,57	13.563.070,63	23.563.070,63		102.354.711,57
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		92.354.711,57	13.563.070,63	23.563.070,63		102.354.711,57
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		92.354.711,57	13.563.070,63	23.563.070,63		102.354.711,57
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	2.854.585,79	2.854.585,79		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		81.239.714,45	2.854.583,99	1,80		78.385.132,26
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.755.585,55	1,80	2.854.583,99		9.610.167,74
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.359.411,57	10.708.484,84	20.708.484,84		14.359.411,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		390.138,10	10.708.484,84	20.000.000,00		9.681.653,26
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.969.273,47		708.484,84		4.677.758,31
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
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		851.223.601,16	851.223.601,16	123.025.718,26	123.025.718,26	874.523.441,05	874.523.441,05



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 2019

Emissão: 23/04/2020 16:19:39

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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

Márcio Pimentel Machado Diretor Presidente						

Marcio Pimentel Machado Diretor Presidente						

Luiz Carlos Amaral de Souza Contador - CRC/ES 6801						