



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	334.085.169,15		23.471.992,19	21.675.713,54	335.881.447,80	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	312.539.505,34		23.458.658,19	21.672.928,14	314.325.235,39	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.869.708,10		12.712.956,05	12.653.054,16	7.929.609,99	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.869.708,10		12.712.956,05	12.653.054,16	7.929.609,99	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.869.708,10		12.712.956,05	12.653.054,16	7.929.609,99	
11111010000	F CAIXA			54.598,54	54.598,54		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	417.844,17		12.441.903,94	12.598.455,62	261.292,49	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	331.747,80		9.252.539,85	9.402.325,82	181.961,83	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	331.747,80		9.252.539,85	9.402.325,82	181.961,83	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	81.620,59		2.916.340,23	2.924.627,93	73.332,89	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.475,78		273.023,86	271.501,87	5.997,77	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.451.863,93		216.453,57		7.668.317,50	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.451.863,93		216.453,57		7.668.317,50	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.655.157,83		7.732.087,39	7.692.667,54	4.694.577,68	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.652.951,09		7.732.087,39	7.692.667,54	4.692.370,94	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.279.629,41		2.955.043,10	2.883.337,14	1.351.335,37	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.279.629,41		2.955.043,10	2.883.337,14	1.351.335,37	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.279.629,41		2.955.043,10	2.883.337,14	1.351.335,37	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			30.400,30	30.400,30		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	33.753,61		144.740,47	118.782,48	59.711,60	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			48.579,80	48.579,80		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.245.261,06		2.728.500,41	2.682.137,70	1.291.623,77	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			697,64	697,64		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			892,64	892,64		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	306,17		306,17	612,34		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	308,57		925,67	1.234,24		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.373.321,68		4.777.044,29	4.809.330,40	3.341.035,57	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.010.847,96		4.631.907,80	4.519.057,42	2.123.698,34	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.010.847,96		4.631.907,80	4.519.057,42	2.123.698,34	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			47.771,88	47.771,88		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	53.041,32		227.389,61	186.598,32	93.832,61	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			76.339,62	76.339,62		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.956.840,63		4.275.971,86	4.202.946,76	2.029.865,73	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS						
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.096,30	1.096,30		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			1.402,72	1.402,72		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	481,13		481,13	962,26		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	484,88		1.454,68	1.939,56		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.362.473,72		145.136,49	290.272,98	1.217.337,23	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.362.473,72		145.136,49	290.272,98	1.217.337,23	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	809.779,61		86.127,54	172.255,08	723.652,07	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	93.482,65		9.980,78	19.961,56	83.501,87	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	140.918,07		15.045,25	30.090,50	125.872,82	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	318.293,39		33.982,92	67.965,84	284.310,47	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	300.002.052,38		2.999.674,75	1.312.968,10	301.688.759,03	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	300.002.052,38		2.999.674,75	1.312.968,10	301.688.759,03	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	300.002.052,38		2.999.674,75	1.312.968,10	301.688.759,03	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	291.390.625,92		2.728.049,57	1.312.968,10	292.805.707,39	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.249.031,59		173.960,79	366.772,98	69.056.219,40	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.249.031,59		173.960,79	366.772,98	69.056.219,40	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.397.901,90			83.307,39	17.314.594,51	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	204.743.692,43		2.554.088,78	862.887,73	206.434.893,48	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	204.743.692,43		2.554.088,78	862.887,73	206.434.893,48	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.611.426,46		271.625,18		8.883.051,64	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.274.186,01		183.931,58		3.458.117,59	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.337.240,45		87.693,60		5.424.934,05	
115000000000	ESTOQUES	12.587,03		13.940,00	14.238,34	12.288,69	
115600000000	ALMOXARIFADO	12.587,03		606,00	904,34	12.288,69	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.587,03		606,00	904,34	12.288,69	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.219,62		456,00	465,26	8.210,36	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.367,41		150,00	439,08	4.078,33	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			13.334,00	13.334,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			13.334,00	13.334,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.545.663,81		13.334,00	2.785,40	21.556.212,41	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.319.172,62				21.319.172,62	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.319.172,62				21.319.172,62	
123000000000	IMOBILIZADO	226.491,19		13.334,00	2.785,40	237.039,79	
123100000000	BENS MOVEIS	256.399,68		13.334,00		269.733,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	256.399,68		13.334,00		269.733,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.590,29		6.794,00		36.384,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00		6.794,00		32.044,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	86.752,48		6.540,00		93.292,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.581,50		6.540,00		68.121,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	85.070,25				85.070,25	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		29.908,49		2.785,40		32.693,89
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		29.908,49		2.785,40		32.693,89
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		29.908,49		2.785,40		32.693,89
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.753,35		257,12		3.010,47
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.431,94		1.400,97		14.832,91
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.420,55		645,33		8.065,88
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		211,33		19,67		231,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		25,51		2,36		27,87
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.065,81		459,95		6.525,76
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		340.703.744,65	5.976.619,92	6.348.079,42		341.075.204,15
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.101.326,02	5.976.619,92	6.348.079,42		1.472.785,52
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		728.747,42	4.232.785,89	4.583.687,39		1.079.648,92
211100000000	PESSOAL A PAGAR		720.571,10	77.984,21	428.885,71		1.071.472,60
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		720.571,10	77.984,21	428.885,71		1.071.472,60
211110100000	P PESSOAL A PAGAR		720.571,10	77.984,21	428.885,71		1.071.472,60
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			32.883,16			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		695.086,04		348.758,77		1.043.844,81
211110103000	P FÉRIAS		25.485,06		2.142,73		27.627,79
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			45.101,05	45.101,05		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,85	4.151.110,44	4.151.110,44		5.426,85
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,85	4.151.110,44	4.151.110,44		5.426,85
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,85	4.151.110,44	4.151.110,44		5.426,85
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.691,24	3.691,24		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.691,24	3.691,24		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.691,24	3.691,24		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.691,24			
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.445,30	54.066,51	61.434,51		39.813,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	54.066,51	61.434,51		39.813,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	54.066,51	61.434,51		39.813,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	33.422,47	40.216,47		39.239,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	29.371,74	36.165,74		39.239,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			149,90	149,90		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.900,83	3.900,83		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			20.644,04	21.218,04		574,00
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			20.644,04	21.218,04		574,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		340.133,30	1.689.767,52	1.702.957,52		353.323,30

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		335.347,55	1.689.767,52	1.702.957,52		348.537,55
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		335.347,55	1.644.602,58	1.657.792,58		348.537,55
21881010000	CONSIGNAÇÕES		335.347,55	1.644.602,58	1.657.792,58		348.537,55
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.836,03	3.669,84	4.421,86		2.588,05
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.836,03	3.669,84	4.421,86		2.588,05
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		162.555,20	4.987,10	167.588,57		325.156,67
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		162.555,20	2.723,75	165.325,22		325.156,67
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.263,35	2.263,35		
218810108000	ISS			32,87	32,87		
218810108001	F ISS			32,87	32,87		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.074,51	13.464,60	13.464,60		2.074,51
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.971,14	331.443,30	335.414,37		7.942,21
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			5.156,30	5.156,30		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.971,14	283.253,60	287.224,67		7.942,21
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			23.978,30	23.978,30		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			19.055,10	19.055,10		
21881013000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		79,11	40.930,40	40.904,03		52,74
21881013005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,11	38.825,96	38.799,59		52,74
21881013007	F ASSEL - SAAE			1.782,00	1.782,00		
21881013008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			322,44	322,44		
21881014000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			30.149,40	30.149,40		
21881014001	F PREMIUM SUL AMERICA			30.149,40	30.149,40		
21881015000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		163.804,15	1.155.956,57	1.001.938,51		9.786,09
21881015001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		162.475,76	640.619,92	478.840,87		696,71
21881015004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	439.310,83	439.310,83		57,27
21881015005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	402,32	8.163,31		9.032,11
21881015008	F PREVCAIXA			2.746,58	2.746,58		
21881015010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			72.876,92	72.876,92		
21881019000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.027,41	63.968,50	63.878,37		937,28
21881019001	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		424,24				424,24
21881019020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11		187,11		374,22
21881019021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM						
21881019023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		215,06	420,48	210,24		4,82
21881019026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI						
21881019027	F DROGARIA GEZEL LTDA			956,92	956,92		
21881019048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK		201,00	1.982,00	1.915,00		134,00
21881019050	F SALARIO PAGO A MAIOR			592,38	592,38		
21881019051	F SUPERMERCADO MARTINS			41.741,90	41.741,90		
21881019052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			18.274,82	18.274,82		
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			45.164,94	45.164,94		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			45.164,94	45.164,94		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			45.164,94	45.164,94		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			45.164,94	45.164,94		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75				4.785,75

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75				4.785,75
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		155.684.028,99				155.684.028,99
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		525.869.726,70				525.869.726,70
227210103000	P (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54				2.346.129,54	
227210104000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	162.059,96				162.059,96	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.783.719,47				6.783.719,47	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	516.577.817,73				516.577.817,73	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		880.259.171,05				880.259.171,05
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43				61.510.943,43	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.057.660,40				43.057.660,40	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.223.325,39				79.223.325,39	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	696.467.241,83				696.467.241,83	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		3.801.405,62				3.801.405,62
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		3.801.405,62				3.801.405,62
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		151.882.623,37				151.882.623,37
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		280.583.070,62				280.583.070,62
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	75.706.145,44				75.706.145,44	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.994.301,81				52.994.301,81	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		183.918.389,64				183.918.389,64
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64				183.918.389,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31				17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31				17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09				248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09				248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64				28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64				28.409.121,64
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						
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	111.213.617,54				111.213.617,54	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.103.745,95		6.007.308,10		22.111.054,05	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	835.195,41		432.576,95		1.267.772,36	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	831.557,51		428.885,71		1.260.443,22	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	743.080,99		378.737,19		1.121.818,18	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	743.080,99		378.737,19		1.121.818,18	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	743.080,99		378.737,19		1.121.818,18	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	62.296,30		32.883,16		95.179,46	
311110122000	P 13. SALÁRIO	680.784,69		345.854,03		1.026.638,72	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	88.476,52		50.148,52		138.625,04	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.476,52		50.148,52		138.625,04	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.476,52		50.148,52		138.625,04	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	25.498,48		11.911,77		37.410,25	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20				5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	32.314,20		21.197,20		53.511,40	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20				9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.857,00		5.936,31		8.793,31	
311210122000	P 13. SALARIO	5.740,35		2.904,74		8.645,09	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.968,14		2.968,14	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.142,73				2.142,73	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.230,36				5.230,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.230,36		5.230,36	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	3.637,90		3.691,24		7.329,14	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.637,90		3.691,24		7.329,14	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.637,90		3.691,24		7.329,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.637,90		3.691,24		7.329,14	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.169.846,02		4.151.110,44		12.320.956,46	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.901.262,32		3.499.705,28		10.400.967,60	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	6.901.262,32		3.499.705,28		10.400.967,60	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.901.262,32		3.499.705,28		10.400.967,60	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.012.328,90		3.053.615,85		9.065.944,75	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.665.762,85		1.286.747,99		3.952.510,84	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	164.375,51		141.765,03		306.140,54	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	798.106,44		396.005,46		1.194.111,90	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.384.084,10		1.229.097,37		3.613.181,47	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	888.933,42		446.089,43		1.335.022,85	
32200000000	PENSOES	1.268.583,70		651.405,16		1.919.988,86	
32210000000	PENSOES - RPPS	1.268.583,70		651.405,16		1.919.988,86	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.268.583,70		651.405,16		1.919.988,86	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.268.583,70		586.210,25		1.854.793,95	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			65.194,91		65.194,91	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.663,95		51.184,25		152.848,20	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.013,87		904,34		1.918,21	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.013,87		904,34		1.918,21	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.013,87		904,34		1.918,21	

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 - MARÇO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
3311160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	447,65		439,08		886,73	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	566,22		465,26		1.031,48	
332000000000	SERVICOS	95.045,85		47.494,51		142.540,36	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	37.617,33		20.476,72		58.094,05	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.617,33		20.476,72		58.094,05	
332211600000	P ESTAGIARIOS	11.453,23				11.453,23	
332212100000	P LOCACOES	3.560,00		1.780,00		5.340,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.604,10		18.696,72		41.300,82	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	57.428,52		27.017,79		84.446,31	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.421,74		15.477,79		56.899,53	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	1.598,00		799,00		2.397,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.061,16		3.101,83		10.162,99	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00				3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.186,54		1.793,27		13.979,81	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.262,00		5.917,00		19.179,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.834,04		3.866,69		7.700,73	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.006,78		11.540,00		27.546,78	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.006,78		11.540,00		27.546,78	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.604,23		2.785,40		8.389,63	
333100000000	DEPRECIACAO	5.604,23		2.785,40		8.389,63	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	5.604,23		2.785,40		8.389,63	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.604,23		2.785,40		8.389,63	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.604,23		2.785,40		8.389,63	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.749.232,96		1.235.924,53		7.985.157,49	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.749.232,96		1.235.924,53		7.985.157,49	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.749.232,96		1.235.924,53		7.985.157,49	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.232,96		1.235.924,53		7.985.157,49	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	247.807,61		136.511,93		384.319,54	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.807,61		136.511,93		384.319,54	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.807,61		136.511,93		384.319,54	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	247.807,61		136.511,93		384.319,54	
351120100000	COTA CONCEDIDA	247.807,61		136.511,93		384.319,54	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	247.807,61		136.511,93		384.319,54	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.485.170,45	793,45	7.432.920,70		16.917.297,70
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		5.713.927,22		3.942.711,15		9.656.638,37
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.713.927,22		3.942.711,15		9.656.638,37
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		5.713.927,22		3.908.336,09		9.622.263,31
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		2.249.721,99		1.535.957,00		3.785.678,99
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		2.249.721,99		1.535.957,00		3.785.678,99
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.204.967,68		1.513.374,53		3.718.342,21
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		37.670,60		21.489,55		59.160,15
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		7.083,71		1.092,92		8.176,63
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.464.205,23		2.372.379,09		5.836.584,32
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.464.205,23		2.372.379,09		5.836.584,32

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.464.205,23		2.372.379,09		5.836.584,32
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.464.205,23		2.372.379,09		5.836.584,32
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				34.375,06		34.375,06
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				34.375,06		34.375,06
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		28.024,11	793,45	9.433,60		36.664,26
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.024,11	793,45	9.433,60		36.664,26
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.024,11	793,45	9.433,60		36.664,26
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		28.024,11	793,45	9.433,60		36.664,26
433119900000	P OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.024,11	793,45	9.433,60		36.664,26
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		276.341,53		1.949.693,88		2.226.035,41
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				12,50		12,50
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				12,50		12,50
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				12,50		12,50
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				12,50		12,50
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS				12,50		12,50
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		276.341,53		1.949.681,38		2.226.022,91
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		276.341,53		1.949.681,38		2.226.022,91
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		276.341,53		1.949.681,38		2.226.022,91
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.429.641,97		1.470.302,54		4.899.944,51
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.429.641,97		1.470.302,54		4.899.944,51
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		247.807,61		136.511,93		384.319,54
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		247.807,61		136.511,93		384.319,54
451120100000	COTA RECEBIDA		247.807,61		136.511,93		384.319,54
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		247.807,61		136.511,93		384.319,54
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.181.834,36		1.333.790,61		4.515.624,97
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		3.181.834,36		1.333.790,61		4.515.624,97
451320100000	P PLANO FINANCEIRO		721.562,75		721.562,75		721.562,75
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		721.562,75		721.562,75		721.562,75
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.460.271,61		1.333.790,61		3.794.062,22
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.460.271,61		1.333.790,61		3.794.062,22
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.235,62		60.779,53		98.015,15
499000000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.235,62		60.779,53		98.015,15
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		37.235,62		60.779,53		98.015,15
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.235,62		60.779,53		98.015,15
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.054.903,18		4.271.424,93		192.326.328,11	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	188.008.561,78		4.271.424,93		192.279.986,71	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00				80.408.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00				80.408.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	107.600.561,78		4.271.424,93		111.871.986,71	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	98.908.000,00				98.908.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00				98.908.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.692.561,78		4.271.424,93		12.963.986,71	

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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	8.692.561,78		4.271.424,93		12.963.986,71	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.692.561,78		4.271.424,93		12.963.986,71	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.303.154,73		4.271.424,93		13.574.579,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		610.592,95				610.592,95
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40				46.341,40	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	45,61				45,61	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61				45,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	46.295,79				46.295,79	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29				3.638,29	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,50				42.657,50	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		188.054.903,18	25.416.521,06	29.687.945,99		192.326.328,11
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		188.008.561,78	25.416.521,06	29.687.945,99		192.279.986,71
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	3.982.950,53	3.982.950,53		80.408.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		77.627.928,97	3.982.157,08	9.433,60		73.655.205,49
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.780.071,03	793,45	3.973.516,93		6.752.794,51
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		107.600.561,78	21.433.570,53	25.704.995,46		111.871.986,71
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	12.852.497,73	12.852.497,73		98.908.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		90.215.438,22	4.271.424,93			85.944.013,29
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		8.692.561,78	8.581.072,80	12.852.497,73		12.963.986,71
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		277.923,52	4.294.220,40	4.271.424,93		255.128,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,01	4.294.220,40		7.368,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.414.638,25		4.286.852,40		12.701.490,65
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		8.692.561,78	8.581.072,80	12.852.497,73		12.963.986,71
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		8.692.561,78	8.581.072,80	12.852.497,73		12.963.986,71
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.692.561,78	8.581.072,80	12.852.497,73		12.963.986,71
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		277.923,52	4.294.220,40	4.271.424,93		255.128,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,01	4.294.220,40		7.368,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.414.638,25		4.286.852,40		12.701.490,65
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40			46.341,40	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61			45,61	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61			45,61	
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79			46.295,79	
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89			42.657,89	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90			3.637,90	
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	465.985.227,09		7.393.500,85	1.236.717,98	472.142.009,96	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	312.898,90				312.898,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	312.898,90				312.898,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	312.898,90				312.898,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.898,90				312.898,90	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.298,90				277.298,90	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	432.338.499,56		7.393.500,85	1.236.717,98	438.495.282,43	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	316.399.436,81		7.393.500,85	1.236.717,98	322.556.219,68	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	316.399.436,81		7.393.500,85	1.236.717,98	322.556.219,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.181.834,36		1.333.790,61		4.515.624,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	313.021.961,75		6.059.710,24	1.236.717,98	317.844.954,01	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.640,70				195.640,70	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	115.939.062,75				115.939.062,75	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	115.939.062,75				115.939.062,75	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.939.062,75				115.939.062,75	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00				98.908.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.031.062,75				17.031.062,75	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
800000000000	CONTROLES CREDORES		465.985.227,09	28.473.716,03	34.630.498,90		472.142.009,96
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		312.898,90	22.843,37	22.843,37		312.898,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		277.298,90	22.843,37	22.843,37		277.298,90
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		248.812,16	22.843,37	8.600,00		234.568,79
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		28.486,74		14.243,37		42.730,11
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		432.338.499,56	28.450.872,66	34.607.655,53		438.495.282,43
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		316.399.436,81	22.709.145,19	28.865.928,06		322.556.219,68
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		316.399.436,81	22.709.145,19	28.865.928,06		322.556.219,68
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.215.785,90	12.440.139,79	14.188.985,80		308.964.631,91
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		307.215.785,90	12.440.139,79	14.188.985,80		308.964.631,91
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		277.969,13	4.294.220,40	4.271.424,93		255.173,66
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		277.969,13	4.294.220,40	4.271.424,93		255.173,66
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		378.005,45	5.974.785,00	5.995.343,00		398.563,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.657,90	4.286.852,40	4.294.220,40		50.025,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		335.347,55	1.687.932,60	1.701.122,60		348.537,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.527.676,33		4.410.174,33		12.937.850,66
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		115.939.062,75	5.741.727,47	5.741.727,47		115.939.062,75
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		115.939.062,75	5.741.727,47	5.741.727,47		115.939.062,75
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		115.939.062,75	5.741.727,47	5.741.727,47		115.939.062,75
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	4.271.424,93	4.271.424,93		98.908.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		90.215.438,22	4.271.424,93			85.944.013,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.692.561,78		4.271.424,93		12.963.986,71

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 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021 09:47:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		17.031.062,75	1.470.302,54	1.470.302,54		17.031.062,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.601.420,78	1.470.302,54			12.131.118,24
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.429.641,97		1.470.302,54		4.899.944,51
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.004.229.045,37	1.004.229.045,37	101.011.876,53	101.011.876,53	1.022.460.839,92	1.022.460.839,92

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O