



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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	318.347.951,28		26.742.475,79	19.987.291,96	325.103.135,11	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	296.881.897,22		26.742.475,79	19.986.854,36	303.637.518,65	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.769.231,52		12.590.931,90	11.694.646,88	6.665.516,54	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.769.231,52		12.590.931,90	11.694.646,88	6.665.516,54	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.769.231,52		12.590.931,90	11.694.646,88	6.665.516,54	
11111010000	F CAIXA			957.134,33		957.134,33	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	414.437,16		11.060.672,74	10.737.512,55	737.597,35	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	404.463,26		7.563.172,97	7.410.798,15	556.838,08	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	404.463,26		7.563.172,97	7.410.798,15	556.838,08	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.673,65		2.887.274,16	2.713.817,75	177.130,06	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.300,25		610.225,61	612.896,65	3.629,21	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.354.794,36		573.124,83		5.927.919,19	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.354.794,36		573.124,83		5.927.919,19	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.869.924,89		7.773.955,24	8.200.946,97	3.442.933,16	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.867.718,15		7.773.955,24	8.200.946,97	3.440.726,42	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.401.538,94		2.989.383,27	3.102.197,30	1.288.724,91	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.401.538,94		2.989.383,27	3.102.197,30	1.288.724,91	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.401.538,94		2.989.383,27	3.102.197,30	1.288.724,91	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			33.175,50	32.656,42	519,08	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	60.632,57		181.897,71	242.530,28		
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			49.478,28	49.478,28		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES			2.722.102,77	2.774.437,06	1.286.943,15	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37				167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	262,75		777,71	697,64	342,82	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	892,64		1.338,96	1.785,28	446,32	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	306,17		612,34	612,34	306,17	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.466.179,21		4.784.571,97	5.098.749,67	2.152.001,51	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.202.607,92		4.698.100,37	4.874.383,04	2.026.325,25	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.202.607,92		4.698.100,37	4.874.383,04	2.026.325,25	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			52.132,87	51.317,18	815,69	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	95.279,87		285.839,61	381.119,48		
113620101003	P PATRONAL - FACELI			77.751,54	77.751,54		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.104.583,95		4.278.191,08	4.359.330,84	2.023.444,19	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73				334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	525,52		1.118,93	1.096,30	548,15	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.402,72		2.104,08	2.805,44	701,36	

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		481,13	962,26	962,26	481,13	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	263.571,29		86.471,60	224.366,63	125.676,26	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	263.571,29		86.471,60	224.366,63	125.676,26	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014		178.157,04	37.310,61	119.229,37	96.238,28	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018		14.215,56	6.749,85	16.217,67	4.747,74	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018		21.428,94	10.174,72	24.446,75	7.156,91	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018		49.769,75	32.236,42	64.472,84	17.533,33	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	287.231.340,44		6.375.087,97	90.657,14	293.515.771,27	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	287.231.340,44		6.375.087,97	90.657,14	293.515.771,27	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	287.231.340,44		6.375.087,97	90.657,14	293.515.771,27	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	279.522.487,74		5.670.749,77	90.657,14	285.102.580,37	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	68.434.418,69		333.336,98	66.391,47	68.701.364,20	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	68.434.418,69		333.336,98	66.391,47	68.701.364,20	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.668.338,26		332.223,86		17.000.562,12	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	194.419.730,79		5.005.188,93	24.265,67	199.400.654,05	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	194.419.730,79		5.005.188,93	24.265,67	199.400.654,05	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.708.852,70		704.338,20		8.413.190,90	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.845.123,63		405.730,95		3.250.854,58	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.863.729,07		298.607,25		5.162.336,32	
115000000000	ESTOQUES	11.400,37		2.500,68	603,37	13.297,68	
115600000000	ALMOXARIFADO	11.400,37		2.500,68	603,37	13.297,68	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.400,37		2.500,68	603,37	13.297,68	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO		7.818,14	2.500,68	423,36	9.895,46	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.582,23		180,01	3.402,22	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.466.054,06			437,60	21.465.616,46	
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	227.014,82			437,60	226.577,22	
123100000000	BENS MOVEIS	250.443,93				250.443,93	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	250.443,93				250.443,93	
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	86.752,48				86.752,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.170,98			25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		61.581,50			61.581,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS		82.174,50			82.174,50	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	49.098,61				49.098,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.098,61				49.098,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		23.429,11		437,60		23.866,71
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		23.429,11		437,60		23.866,71
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		23.429,11		437,60		23.866,71
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.239,65				2.239,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.728,12				10.728,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.998,50				5.998,50
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		171,99				171,99
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20,79				20,79
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.270,06		437,60		4.707,66
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		327.596.210,14	7.449.288,45	6.606.570,84		326.753.492,53
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.602.643,37	7.449.288,45	6.606.570,84		14.759.925,76
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.331.836,82	4.056.602,12	4.054.534,99		14.329.769,69
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.321.593,38	64.013,12	64.013,12		14.321.593,38
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.321.593,38	64.013,12	64.013,12		14.321.593,38
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.321.593,38	64.013,12	64.013,12		14.321.593,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			64.013,12	64.013,12		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		14.206.798,13				14.206.798,13
211110103000	P FÉRIAS		114.795,25				114.795,25
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.493,97	3.989.302,69	3.987.235,56		5.426,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.493,97	3.989.302,69	3.987.235,56		5.426,84
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.493,97	3.989.302,69	3.987.235,56		5.426,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.286,31	3.286,31		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.286,31	3.286,31		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.286,31	3.286,31		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.286,31	3.286,31		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.490,91	51.896,45	51.896,45		32.490,91
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.490,91	51.896,45	51.896,45		32.490,91
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.490,91	51.896,45	51.896,45		32.490,91
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.490,91	45.405,57	45.405,57		32.490,91
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.490,91	31.521,26	31.521,26		32.490,91
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			10.393,27	10.393,27		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.491,04	3.491,04		

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			6.490,88	6.490,88		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			6.490,88	6.490,88		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
21431010000	F ISS A RECOLHER						
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.238.315,64	3.340.789,88	2.500.139,40		397.665,16
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.233.529,89	3.339.761,03	2.499.110,55		392.879,41
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.233.529,89	3.292.942,77	2.452.292,29		392.879,41
21881010000	CONSIGNAÇÕES		996.491,61	2.802.115,44	2.198.503,24		392.879,41
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.654,18	3.306,26	3.077,21		1.425,13
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.654,18	3.306,26	3.077,21		1.425,13
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		156.289,27	310.317,83	306.736,93		152.708,37
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		156.289,27	308.054,48	304.473,58		152.708,37
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			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		158.562,53	317.124,92	319.692,52		161.130,13
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM		2.050,33	4.100,66	5.414,42		3.364,09
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		136.022,32	272.044,50	273.158,26		137.136,08
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED		11.421,65	22.843,30	22.983,38		11.561,73
218810111005	F DESCONTO CAPEMI		9.068,23	18.136,46	18.136,46		9.068,23
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.807,06	77.366,75	58.656,43		1.096,74
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		18.736,69	75.226,01	56.515,69		26,37
218810113007	F ASSEL - SAAE		909,15	1.818,30	1.818,30		909,15
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA		161,22	322,44	322,44		161,22
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		14.522,52	29.045,04	28.868,14		14.345,62
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA		14.522,52	29.045,04	28.868,14		14.345,62
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.848,61	839.617,03	840.129,00		39.360,58
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	316.608,44	316.608,44		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	430.043,41	430.043,41		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	19.318,16	19.318,16		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA		1.405,89	2.811,78	2.811,88		1.405,99
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		35.417,62	70.835,24	71.347,11		35.929,49
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		606.807,44	1.211.287,36	627.292,76		22.812,84
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		277,51	555,02	277,51		
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		7.737,84	15.475,68	7.737,84		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM		476,00	952,00	476,00		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36	354.270,72	177.135,36		
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		18.510,25	36.803,02	39.032,09		20.739,32
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI		489,48	978,96	489,48		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA		253,68	507,36	415,07		161,39

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F	DESCONTO DE DEVOLOUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		129.192,90	258.385,80	129.192,90	
218810199030	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		270.606,41	541.212,82	270.606,41	
218810199032	F	REPASSE DE COTAS		215,88	431,76	215,88	
218810199037	F	LINHARES BEACH (SINDIC)					
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK		670,00	1.340,00	1.340,00	670,00
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		67.522,61	132.652,19	65.129,58	
218810403000	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68	3.483,36	1.741,68	
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS		65.780,93	129.168,83	63.387,90	
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS		65.780,93	129.168,83	63.387,90	
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		169.515,67	358.175,14	188.659,47	
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			46.818,26	46.818,26	
218820100000		CONSIGNAÇÕES			46.818,26	46.818,26	
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			46.818,26	46.818,26	
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			46.818,26	46.818,26	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	1.028,85	1.028,85	4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	1.028,85	1.028,85	4.785,75
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.028,85	1.028,85	
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES					
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.028,85	1.028,85	
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75			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

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
23712000000	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	83.827.299,40		4.247.065,62	756,90	88.073.608,12	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	15.092.768,99		67.299,43		15.160.068,42	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	15.042.402,14		62.273,12		15.104.675,26	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.886.126,52		62.273,12		10.948.399,64	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.886.126,52		62.273,12		10.948.399,64	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.886.126,52		62.273,12		10.948.399,64	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10		34.098,53		134.269,63	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	235.239,03		28.174,59		263.413,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.745,83				33.745,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	10.490.159,40				10.490.159,40	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	13.221,54				13.221,54	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	13.589,62				13.589,62	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.156.275,62				4.156.275,62	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.156.275,62				4.156.275,62	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.156.275,62				4.156.275,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	378.489,09				378.489,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.862,07				45.862,07	
311210122000	P 13. SALARIO	3.716.638,73				3.716.638,73	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.540,55				2.540,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.835,64				5.835,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.909,54				6.909,54	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.531,85		3.286,31		35.818,16	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.531,85		3.286,31		35.818,16	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.531,85		3.286,31		35.818,16	

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32.531,85		3.286,31		35.818,16	
313000000000	P BENEFICIOS A PESSOAL	17.835,00		1.740,00		19.575,00	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	14.355,00		1.740,00		16.095,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.355,00		1.740,00		16.095,00	
313200000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.480,00				3.480,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.480,00				3.480,00	
320000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	38.293.943,37		3.987.235,56		42.281.178,93	
321000000000	P APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.363.815,72		3.380.772,40		35.744.588,12	
321100000000	P APOSENTADORIAS - RPPS	32.361.815,72		3.380.772,40		35.742.588,12	
321110000000	P APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.361.815,72		3.380.772,40		35.742.588,12	
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.837.427,02		2.946.676,36		29.784.103,38	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.402.039,31		1.320.511,17		12.722.550,48	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	795.491,36		76.874,20		872.365,56	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.015.616,11		398.085,57		4.413.701,68	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	10.570.816,63		1.151.205,42		11.722.022,05	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.463,61				53.463,61	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	5.524.388,70		434.096,04		5.958.484,74	
321900000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
322000000000	P PENSOES	5.930.127,65		606.463,16		6.536.590,81	
322100000000	P PENSOES - RPPS	5.930.127,65		606.463,16		6.536.590,81	
322110000000	P PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.930.127,65		606.463,16		6.536.590,81	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	5.692.486,85		606.463,16		6.298.950,01	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	237.640,80				237.640,80	
330000000000	P USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	563.712,05		49.679,84	756,90	612.634,99	
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.306,03		603,37		7.909,40	
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL	7.306,03		603,37		7.909,40	
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.306,03		603,37		7.909,40	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.079,90		180,01		3.259,91	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.028,06		423,36		2.451,42	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.198,07				2.198,07	
332000000000	P SERVICOS	532.976,91		48.638,87	756,90	580.858,88	
332100000000	P DIARIAS	6.730,29				6.730,29	
332110000000	P DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.730,29				6.730,29	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.730,29				6.730,29	
332200000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF	185.282,92		20.572,93	756,90	205.098,95	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	185.282,92		20.572,93	756,90	205.098,95	
332211600000	P ESTAGIARIOS	59.455,30		6.490,88		65.946,18	
332212100000	P LOCACOES	124.398,02		13.082,05		137.480,07	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.429,60		1.000,00	756,90	1.672,70	
332300000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ	340.963,70		28.065,94		369.029,64	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	326.446,40		26.099,34		352.545,74	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	16.750,00		1.200,00		17.950,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.700,00				6.700,00	

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	20.026,76		799,00		20.825,76	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.997,05		2.692,04		34.689,09	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.979,21		10.393,27		98.372,48	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	405,00				405,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.862,00		10.431,00		109.293,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.332,28		584,03		55.916,31	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.517,30		1.966,60		16.483,90	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.517,30		1.966,60		16.483,90	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	23.429,11		437,60		23.866,71	
333100000000	DEPRECIACAO	23.429,11		437,60		23.866,71	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	23.429,11		437,60		23.866,71	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	23.429,11		437,60		23.866,71	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	23.429,11		437,60		23.866,71	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.544.753,14		24.265,67		28.569.018,81	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,70				3,70	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.544.749,44		24.265,67		28.569.015,11	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.544.749,44		24.265,67		28.569.015,11	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.544.749,44		24.265,67		28.569.015,11	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.324.868,26		117.556,27		1.442.424,53	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53	
357000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	799,00				799,00	
357100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	799,00				799,00	
357130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	799,00				799,00	
357130500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	799,00				799,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	965,80				965,80	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	965,80				965,80	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	965,80				965,80	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	965,80				965,80	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	965,80				965,80	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176,00				176,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	789,80				789,80	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,79		1.028,85		7.316,64	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,79		1.028,85		7.316,64	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.287,79		1.028,85		7.316,64	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.287,79		1.028,85		7.316,64	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		74.579.040,54		11.844.210,16		86.423.250,70

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		36.446.194,95		3.722.602,60		40.168.797,55
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.446.194,95		3.722.602,60		40.168.797,55
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		36.446.194,95		3.722.602,60		40.168.797,55
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.196.682,90		1.461.693,75		16.658.376,65
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		15.196.682,90		1.461.693,75		16.658.376,65
42111020100	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		14.999.006,64		1.438.284,62		16.437.291,26
42111020200	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		190.685,38		22.604,95		213.290,33
42111020300	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		6.990,88		804,18		7.795,06
42120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		21.241.130,26		2.259.726,36		23.500.856,62
42120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		21.241.130,26		2.259.726,36		23.500.856,62
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		21.241.130,26		2.259.726,36		23.500.856,62
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		21.241.130,26		2.259.726,36		23.500.856,62
42115000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.381,79		1.182,49		9.564,28
42115010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.381,79		1.182,49		9.564,28
42115010100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.381,79		1.182,49		9.564,28
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				831.837,57		831.837,57
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				831.837,57		831.837,57
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				831.837,57		831.837,57
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				831.837,57		831.837,57
43311990000	P OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				831.837,57		831.837,57
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.626.544,27		5.774.464,28		29.401.008,55
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		73.601,12				73.601,12
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		73.601,12				73.601,12
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		73.601,12				73.601,12
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		73.601,12				73.601,12
44241130100	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		70.123,71				70.123,71
44241139900	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		3.477,41				3.477,41
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		23.552.943,15		5.774.464,28		29.327.407,43
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		23.552.943,15		5.774.464,28		29.327.407,43
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23.552.943,15		5.774.464,28		29.327.407,43
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.966.489,46		1.498.304,48		15.464.793,94
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.966.489,46		1.498.304,48		15.464.793,94
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53
45112010000	COTA RECEBIDA		1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53
45112010029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.324.069,26		117.556,27		1.441.625,53
45130000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		12.642.420,20		1.380.748,21		14.023.168,41
45132000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		12.642.420,20		1.380.748,21		14.023.168,41
45132010000	PLANO FINANCEIRO		12.639.420,20		1.380.748,21		14.020.168,41
45132010100	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		12.639.420,20		1.380.748,21		14.020.168,41
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
45132029900	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
49000000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		539.811,86		17.001,23		556.813,09
49900000000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		539.811,86		17.001,23		556.813,09

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		539.811,86		17.001,23		556.813,09
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		539.811,86		17.001,23		556.813,09
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.554.564,89		4.105.646,86	40.756,90	237.619.454,85	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	233.420.823,20		4.105.646,86	40.756,90	237.485.713,16	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	136.582.436,20		4.105.646,86	40.756,90	140.647.326,16	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	96.838.387,00		40.000,00	40.000,00	96.838.387,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00		10.000,00		75.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00		10.000,00		75.000,00	
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			30.000,00	30.000,00		
52213030000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	65.000,00		10.000,00		75.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00		10.000,00		75.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	20.000,00		
52219000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		65.000,00		10.000,00		75.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00		10.000,00		75.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	39.744.049,20		4.065.646,86	756,90	43.808.939,16	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.744.049,20		4.065.646,86	756,90	43.808.939,16	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.744.049,20		4.065.646,86	756,90	43.808.939,16	
52292010100	O EMISSÃO DE EMPENHOS	39.758.227,92		4.065.646,86		43.823.874,78	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.178,72		756,90		14.935,62
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69				133.741,69	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.084,19				91.084,19	
53120000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.657,50				42.657,50	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154,14				1.154,14	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.503,36				41.503,36	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.554.564,89	233.554.564,89	26.195.580,82	30.260.470,78	237.619.454,85	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	233.420.823,20	233.420.823,20	26.195.580,82	30.260.470,78	237.485.713,16	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	96.838.387,00	96.838.387,00	5.684.444,74	5.684.444,74	96.838.387,00	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	61.983.769,81	61.983.769,81	5.684.444,74	640.707,41	56.940.032,48	
62120000000	O RECEITA REALIZADA	34.854.617,19	34.854.617,19		5.043.737,33	39.898.354,52	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	136.582.436,20	136.582.436,20	20.511.136,08	24.576.026,04	140.647.326,16	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	96.838.387,00	96.838.387,00	12.293.391,47	12.293.391,47	96.838.387,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	57.094.337,80	57.094.337,80	4.075.646,86	10.756,90	53.029.447,84	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	39.744.049,20	39.744.049,20	8.217.744,61	12.282.634,57	43.808.939,16	
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.639,60	117.639,60	4.107.460,29	4.066.403,76	76.583,07	
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.113,13	4.109.527,42	4.107.460,29	46,00	
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.624.296,47	39.624.296,47	756,90	4.108.770,52	43.732.310,09	
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	39.744.049,20	39.744.049,20	8.217.744,61	12.282.634,57	43.808.939,16	

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62292000000		39.744.049,20	8.217.744,61	12.282.634,57		43.808.939,16
622920100000		39.744.049,20	8.217.744,61	12.282.634,57		43.808.939,16
622920101000	O	117.639,60	4.107.460,29	4.066.403,76		76.583,07
622920103000	O	2.113,13	4.109.527,42	4.107.460,29		46,00
622920104000	O	39.624.296,47	756,90	4.108.770,52		43.732.310,09
63000000000		133.741,69				133.741,69
63100000000		91.084,19				91.084,19
63110000000	O	91.084,19				91.084,19
63200000000		42.657,50				42.657,50
63210000000	O	42.657,50				42.657,50
63270000000	O					
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	482.373.159,76	12.281.201,89	36.658,70	494.617.702,95	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	445.041,08			445.041,08	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.041,08			445.041,08	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	445.041,08			445.041,08	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.041,08			445.041,08	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.729,08			399.729,08	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.720,00			42.720,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.592,00			2.592,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	448.594.290,05	12.281.201,89	36.658,70	460.838.833,24	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	333.752.903,05	12.271.201,89	26.658,70	345.997.446,24	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.752.903,05	12.271.201,89	26.658,70	345.997.446,24	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	13.720.521,72	1.380.748,21		15.101.269,93	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	319.369.203,24	10.890.453,68	24.265,67	330.235.391,25	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	663.178,09		2.393,03	660.785,06	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00	10.000,00	10.000,00	114.841.387,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00	10.000,00	10.000,00	114.841.387,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00	10.000,00	10.000,00	114.841.387,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00	10.000,00	10.000,00	96.838.387,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00			18.003.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63			33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63			33.333.828,63	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63			33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63			33.333.828,63	
80000000000	CONTROLES CREDORES		482.373.159,76	26.963.941,87	39.208.485,06	494.617.702,95
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	445.041,08	17.454,37	17.454,37	445.041,08	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.041,08	17.454,37	17.454,37	445.041,08	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.041,08	17.454,37	17.454,37	445.041,08	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	445.041,08	17.454,37	17.454,37	445.041,08	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.729,08	15.674,37	15.674,37	399.729,08	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.958,21	15.674,37		256.283,84	
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.770,87		15.674,37	143.445,24	
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.720,00	1.780,00	1.780,00	42.720,00	
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	39.160,00	1.780,00		37.380,00	

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 - NOVEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:40:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUEIS		3.560,00		1.780,00		5.340,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS						
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	448.594.290,05		26.946.487,50	39.191.030,69		460.838.833,24
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.752.903,05		21.371.779,26	33.616.322,45		345.997.446,24
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.752.903,05		21.371.779,26	33.616.322,45		345.997.446,24
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	291.513.547,65		9.817.911,33	17.882.401,32		299.578.037,64
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	291.513.547,65		9.817.911,33	17.882.401,32		299.578.037,64
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	208.723,79		4.107.460,29	4.066.403,76		167.667,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	208.723,79		4.107.460,29	4.066.403,76		167.667,26
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM	1.278.300,52		7.445.650,74	6.602.933,13		435.582,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.770,63		4.109.527,42	4.107.460,29		42.703,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	996.491,61		2.847.280,57	2.243.668,37		392.879,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	237.038,28		488.842,75	251.804,47		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	40.752.331,09		756,90	5.064.584,24		45.816.158,43
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.841.387,00		5.574.708,24	5.574.708,24		114.841.387,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00		5.574.708,24	5.574.708,24		114.841.387,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00		5.574.708,24	5.574.708,24		114.841.387,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00		4.076.403,76	4.076.403,76		96.838.387,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	57.094.337,80		4.075.646,86	10.756,90		53.029.447,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	39.744.049,20		756,90	4.065.646,86		43.808.939,16
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00		1.498.304,48	1.498.304,48		18.003.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	4.036.510,54		1.498.304,48			2.538.206,06
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	13.966.489,46			1.498.304,48		15.464.793,94
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	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 :		1.118.102.975,33	1.118.102.975,33	107.985.201,30	107.985.201,30	1.145.413.901,03	1.145.413.901,03

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O