



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 2019

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	310.088.936,00		21.545.920,05	25.075.283,91	306.559.572,14	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	288.698.790,56		21.542.390,15	25.075.283,91	285.165.896,80	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.952.577,36		8.293.241,18	8.315.923,53	4.929.895,01	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.952.577,36		8.293.241,18	8.315.923,53	4.929.895,01	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.952.577,36		8.293.241,18	8.315.923,53	4.929.895,01	
11111010000	F CAIXA		25.374,65		25.374,65		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	239.730,64		8.199.432,68	8.290.548,88	148.614,44	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.767,24		5.893.634,04	5.902.659,77	136.741,51	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.767,24		5.893.634,04	5.902.659,77	136.741,51	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.143,69		2.129.700,95	2.213.910,76	1.933,88	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.819,71		176.097,69	173.978,35	9.939,05	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.712.846,72		68.433,85		4.781.280,57	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.712.846,72		68.433,85		4.781.280,57	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.596.301,14		11.737.915,65	12.937.119,68	4.397.097,11	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.068,70			131,96	1.936,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.068,70			131,96	1.936,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.068,70			131,96	1.936,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.594.232,44		11.737.915,65	12.936.987,72	4.395.160,37	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.246.474,10		2.276.680,24	2.388.893,41	1.134.260,93	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.246.474,10		2.276.680,24	2.388.893,41	1.134.260,93	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.246.474,10		2.276.680,24	2.388.893,41	1.134.260,93	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			25.047,60	25.047,60		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	70.173,91		90.046,31	89.763,98	70.456,24	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	136.826,57		50.395,22	186.952,10	269,69	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.035.999,73		2.107.729,65	2.083.254,88	1.060.474,50	
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	167,37		669,48	820,11	16,74	
113610101010	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VITÓRIA CEDIDOS						
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	303,20		262,76	525,52	40,44	
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS	115,10				115,10	
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
113610101014	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS	1.477,44				1.477,44	
113610101015	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VILA VELHA CEDIDOS	1.233,21				1.233,21	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira			428,18	428,18		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			677,66	677,66		
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS						
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113610101024	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO			958,52	958,52		
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			464,86	464,86		
113610101029	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana						

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.347.758,34		9.461.235,41	10.548.094,31	3.260.899,44	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.764.608,27		4.907.913,01	5.949.526,05	2.722.995,23	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.764.608,27		4.907.913,01	5.949.526,05	2.722.995,23	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	157.893,38		496.725,85	347.586,48	307.032,75	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	169.754,81		223.053,16	219.172,09	173.635,88	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	108.952,56		91.626,30	199.495,94	1.082,92	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	3.268.804,61		4.091.302,90	5.177.467,11	2.182.640,40	
113620101005	P PATRONAL - SAAE CEDIDOS	50.747,91				50.747,91	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70				2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	33,47		1.338,92	1.372,39		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	101,10		949,94	1.051,04		
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS						
113620101011	P PATRONAL - PREFEITURA LINHARES CEDIDOS						
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113620101013	P PATRONAL - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS						
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS						
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22				3.379,22	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira	0,03		856,36	856,36	0,03	
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	0,20		1.355,08	1.355,28		
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	0,03				0,03	
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81				119,81	
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto			239,64	239,64		
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08				827,08	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	464,86		464,86	929,72		
113620101028	P PATRONAL - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana						
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	583.150,07		4.553.322,40	4.598.568,26	537.904,21	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	583.150,07		4.553.322,40	4.598.568,26	537.904,21	
113620201001	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	23.210,96		67.007,20	85.350,80	4.867,36	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	394.037,62		2.862.163,49	2.906.771,64	349.429,47	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	20.843,34		142.827,75	150.345,00	13.326,09	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	31.419,64		195.081,92	206.413,60	20.087,96	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	70.968,11		1.088.951,96	1.114.546,98	45.373,09	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	42.670,40		197.290,08	135.140,24	104.820,24	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	278.140.888,83		1.502.660,55	3.815.170,38	275.828.379,00	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	278.140.888,83		1.502.660,55	3.815.170,38	275.828.379,00	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	278.140.888,83		1.502.660,55	3.815.170,38	275.828.379,00	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	271.809.436,11		1.470.157,55	3.815.170,38	269.464.423,28	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.889.266,51		177.907,92	854.547,41	76.212.627,02	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.889.266,51		177.907,92	854.547,41	76.212.627,02	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.831.474,66		52.677,25	417.678,73	16.466.473,18	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	178.088.694,94		1.239.572,38	2.542.944,24	176.785.323,08	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	178.088.694,94		1.239.572,38	2.542.944,24	176.785.323,08	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	6.331.452,72		32.503,00		6.363.955,72	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.162.722,25		16.615,99		3.179.338,24	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.168.730,47		15.887,01		3.184.617,48	
115000000000	ESTOQUES	9.023,23		8.572,77	7.070,32	10.525,68	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.023,23		5.192,77	3.690,32	10.525,68	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.023,23		5.192,77	3.690,32	10.525,68	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.999,82		3.217,34	1.192,65	6.024,51	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.023,41		1.975,43	2.497,67	4.501,17	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			3.380,00	3.380,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.380,00	3.380,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.390.145,44		3.529,90		21.393.675,34	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40				21.096.330,40	
121150100002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31				58.408,31	
123000000000	IMOBILIZADO	235.406,73		3.529,90		238.936,63	
123100000000	BENS MOVEIS	235.406,73		3.529,90		238.936,63	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.406,73		3.529,90		238.936,63	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.190,29		1.400,00		29.590,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.085,79		1.400,00		2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00				25.250,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	83.631,48		149,90		83.781,38	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.460,50		149,90		58.610,40	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	79.758,50				79.758,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	21.531,50				21.531,50	
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	40.998,41		1.980,00		42.978,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	40.998,41		1.980,00		42.978,41	
123200000000	BENS IMOVEIS						
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123210700000	P INSTALACOES						
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.532.340,76	4.459.729,44	4.474.585,83	266.547.197,15	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		879.096,34	4.459.729,44	4.474.585,83		893.952,73
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.175,92	3.616.646,55	3.616.646,55		8.175,92
21110000000	PESSOAL A PAGAR			96.290,62	96.290,62		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			96.290,62	96.290,62		
21111010000	PESSOAL A PAGAR			96.290,62	96.290,62		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			96.290,62	96.290,62		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010300	F FÉRIAS						
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.514.845,45	3.514.845,45		5.426,45
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,45	3.514.845,45	3.514.845,45		5.426,45
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.514.845,45	3.514.845,45		5.426,45
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	5.510,48	5.510,48		2.749,47
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	5.510,48	5.510,48		2.749,47
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	5.510,48	5.510,48		2.749,47
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.510,48	5.510,48		
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21143980099	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.555,13	67.223,35	69.615,84		41.947,62
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.555,13	67.223,35	69.615,84		41.947,62
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.555,13	67.223,35	69.615,84		41.947,62
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS		39.555,13	67.223,35	69.615,84		41.947,62
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		39.555,13	67.223,35	69.615,84		41.947,62
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		831.365,29	775.859,54	788.323,44		843.829,19
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		826.579,54	761.198,06	773.661,96		839.043,44
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		826.579,54	744.718,70	757.182,60		839.043,44
21881010000	CONSIGNAÇÕES		767.409,81	744.718,70	748.287,31		770.978,42
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.518,06	4.320,72	4.426,55		2.623,89
21881010201	F INSS SERVIDORES		2.518,06	4.320,72	4.426,55		2.623,89
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		125.800,85	127.294,19	130.756,97		129.263,63
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		125.736,35	125.274,05	128.736,83		129.199,13
218810104002	F IRRF PF/PJ		64,50	2.020,14	2.020,14		64,50
218810108000	ISS		86,00	115,90	115,90		86,00
218810108001	F ISS		86,00	115,90	115,90		86,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			6.710,04	6.710,04		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	141.280,83	141.280,83		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			4.571,90	4.571,90		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	116.079,43	116.079,43		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			12.028,81	12.028,81		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.600,69	8.600,69		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.257,53	17.257,53		

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			16.046,39	16.046,39		
218810113007	F	ASSEL - SAAE			1.056,59	1.056,59		
218810113008	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			154,55	154,55		
218810113011	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			13.059,26	13.059,26		
218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA			13.059,26	13.059,26		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,09	401.304,07	401.304,07		2.025,09
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	158.381,51	158.381,51		60,58
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	196.561,51	196.561,51		57,27
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.907,24	8.341,19	8.341,19		1.907,24
218810115008	F	PREVCAIXA			2.337,14	2.337,14		
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			35.682,72	35.682,72		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		633.238,80	33.376,16	33.376,16		633.238,80
218810199010	F	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33				478,33
218810199011	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
218810199020	F	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	187,11	187,11		1.242,13
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL			23.695,47	23.695,47		
218810199022	F	DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO						
218810199026	F	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI						
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA			129,29	129,29		
218810199029	F	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		206.075,40				206.075,40
218810199030	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		248.091,70	8.895,29	8.895,29		248.091,70
218810199032	F	REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F	LINHARES BEACH (SINDIC)			469,00	469,00		
218810199038	F	DESCONTO ODONTO PREMIUM						
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.735,26				3.735,26
218810403000	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218810499001	F	PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47		8.895,29		64.329,76
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			16.479,36	16.479,36		
218820100000		CONSIGNAÇÕES			16.479,36	16.479,36		
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.479,36	16.479,36		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			16.479,36	16.479,36		
218820101003	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	14.661,48	14.661,48		4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	14.661,48	14.661,48		4.785,75
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.580,36	3.580,36		
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES			245,62	245,62		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			3.334,74	3.334,74		
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75	11.081,12	11.081,12		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 - NOVEMBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03				3.769.244,03	
227210105000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77				10.384.454,77	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43				796.747.892,43	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.068.558.047,44				2.068.558.047,44
227210202000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	
227210203000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84				70.506.285,84	
227210204000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74				206.855.804,74	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88				1.663.002.709,88	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71				6.121.925,71
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		6.124.713,92				6.124.713,92
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
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 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	92.184.997,87				92.184.997,87	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	50.701.748,83				50.701.748,83	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60				129.729.336,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73				156.458.174,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.934.187,90				26.934.187,90
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	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	43.741.062,97		7.569.562,93	106,36	51.310.519,54	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	749.190,41		100.771,24		849.961,65	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	684.747,08		93.160,76		777.907,84	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	555.435,11		24.192,75		579.627,86	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	555.435,11		24.192,75		579.627,86	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	367.414,15		24.192,75		391.606,90	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.265,26				219.265,26	
31111010900	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	85.596,52		24.192,75		109.789,27	
31111011400	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.378,00				13.378,00	
31111011900	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00				20.416,00	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37				4.355,37	
31111013600	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	24.403,00				24.403,00	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	188.020,96				188.020,96	
31111021300	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	186.020,96				186.020,96	
31111029900	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00				2.000,00	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	129.311,97		68.968,01		198.279,98	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.311,97		68.968,01		198.279,98	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.311,97		68.968,01		198.279,98	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	110.244,73		60.818,78		171.063,51	
31121011900	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00				4.902,00	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40				366,40	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84				3.414,84	
31121013200	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.384,00				10.384,00	
31121019900	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			8.149,23		8.149,23	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	49.743,33		5.510,48		55.253,81	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.743,33		5.510,48		55.253,81	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.655,00		5.510,48		44.165,48	
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	38.405,00		5.510,48		43.915,48	
31221990000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00				250,00	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33				11.088,33	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33				11.088,33	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	14.700,00		2.100,00		16.800,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00				420,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	14.280,00		2.100,00		16.380,00	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.280,00		2.100,00		16.380,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	35.343.901,47		3.515.875,31		38.859.776,78	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.344.630,02		2.964.424,73		31.309.054,75	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	28.344.630,02		2.964.424,73		31.309.054,75	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.344.630,02		2.964.424,73		31.309.054,75	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.360.506,05		2.558.869,34		28.919.375,39	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.850.478,21		351.766,54		18.202.244,75	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	878.221,46		370.435,49		1.248.656,95	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.321.452,92		393.406,59		2.714.859,51	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	5.310.353,46		920.646,69		6.231.000,15	
32111019900	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			522.614,03		522.614,03	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.984.123,97		405.555,39		2.389.679,36	
32200000000	PENSOES	5.253.644,13		550.420,72		5.804.064,85	
32210000000	PENSOES - RPPS	5.249.880,89		550.420,72		5.800.301,61	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.249.880,89		550.420,72		5.800.301,61	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	5.249.880,89		550.420,72		5.800.301,61	
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	1.745.627,32		1.029,86		1.746.657,18	
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.744.504,12		1.029,86		1.745.533,98	
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.744.504,12		1.029,86		1.745.533,98	
32911050000	P AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	333,25				333,25	
32911100000	P AUXILIO-DOENCA	1.203.752,46				1.203.752,46	
32911110000	P SALARIO MATERNIDADE	374.550,28		1.029,86		375.580,14	
32911120000	P SALARIO-FAMILIA	165.868,13				165.868,13	
32911120100	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	164.064,13				164.064,13	
32911120200	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.804,00				1.804,00	
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.123,20				1.123,20	
32991000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,20				1.123,20	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	575.815,51		69.893,02	106,36	645.602,17	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.560,58		877,83		11.438,41	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	10.560,58		877,83		11.438,41	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.560,58		877,83		11.438,41	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.308,58		522,24		5.830,82	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.665,36		355,59		4.020,95	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,64				1.586,64	
33200000000	SERVICOS	565.254,93		69.015,19	106,36	634.163,76	
33210000000	DIARIAS	22.878,60		11.081,12	91,71	33.868,01	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.878,60		11.081,12	91,71	33.868,01	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.878,60		11.081,12	91,71	33.868,01	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	77.871,80		10.195,18		88.066,98	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.871,80		10.195,18		88.066,98	
33221010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00	
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00				1.200,00	
33221160000	P ESTAGIARIOS	33.349,16		50,18		33.399,34	
33221210000	P LOCACOES	32.637,74		10.145,00		42.782,74	
33221220000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	759,00				759,00	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.045,90				7.045,90	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	464.504,53		47.738,89	14,65	512.228,77	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	464.504,53		47.738,89	14,65	512.228,77	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
33231030000	P AUDITORIA EXTERNA	30.700,00		1.200,00		31.900,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			275,36		275,36	
33231050000	P PUBLICIDADE			742,19		742,19	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.376,05				6.376,05	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	64.136,27		12.900,00		77.036,27	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.172,88		3.887,31		13.060,19	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
33231100000	P LOCAÇÕES	934,62		2.097,03		3.031,65	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.505,57				118.505,57	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.108,80				1.108,80	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.070,00		135,00		2.205,00	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.100,00				2.100,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.870,00				14.870,00	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	256,63				256,63	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	84.040,00		15.000,00		99.040,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.004,42		3.474,00		18.478,42	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.549,29		8.028,00	14,65	121.562,64	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.316.474,66		3.706.304,41		5.022.779,07	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.050,00				1.050,00	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.050,00				1.050,00	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00				1.050,00	
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS	1.050,00				1.050,00	
34231020200	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00				1.050,00	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.315.424,66		3.706.304,41		5.021.729,07	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.315.424,66		3.706.304,41		5.021.729,07	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.424,66		3.706.304,41		5.021.729,07	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.745.054,38		173.138,59		5.918.192,97	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.745.054,38		173.138,59		5.918.192,97	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.745.054,38		173.138,59		5.918.192,97	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	5.745.054,38		173.138,59		5.918.192,97	
35112010000	COTA CONCEDIDA	5.745.054,38		173.138,59		5.918.192,97	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	3.604.489,56		173.138,59		3.777.628,15	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.626,54		3.580,36		14.206,90	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.626,54		3.580,36		14.206,90	
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.626,54		3.580,36		14.206,90	
39961000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.626,54		3.580,36		14.206,90	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		87.297.658,21	3.726.889,69	7.752.126,01		91.322.894,53
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		36.480.317,96	3.726.889,69	5.821.258,28		38.574.686,55
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.480.317,96	3.726.889,69	5.821.258,28		38.574.686,55
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		36.018.330,53	3.726.889,69	5.821.258,28		38.112.699,12
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		290.298,14	170.097,81			120.190,33
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		9.343.630,14	290.298,26	170.097,81		9.223.429,69
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		9.199.206,22	290.298,26	153.618,45		9.062.526,41
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		135.931,62		15.830,20		151.761,82
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		8.492,30		649,16		9.141,46
42112000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		26.648.994,65	3.436.591,43	5.651.160,47		28.863.563,69

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		26.648.994,65	3.436.591,43	5.651.160,47		28.863.563,69
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		26.648.994,65	3.436.591,43	5.651.160,47		28.863.563,69
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		26.648.994,65	3.436.591,43	5.651.160,47		28.863.563,69
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		25.705,74				25.705,74
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		25.705,74				25.705,74
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		25.705,74				25.705,74
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		36.821.833,03		529.977,04		37.351.810,07
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		362.189,72		40.675,73		402.865,45
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		362.189,72		40.675,73		402.865,45
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		362.189,72		40.675,73		402.865,45
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		362.189,72		40.675,73		402.865,45
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		362.189,72		40.675,73		402.865,45
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		36.459.643,31		489.301,31		36.948.944,62
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		36.459.643,31		489.301,31		36.948.944,62
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		36.459.643,31		489.301,31		36.948.944,62
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.305.922,99		1.339.767,94		14.645.690,93
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.305.922,99		1.339.767,94		14.645.690,93
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.263.901,13		173.138,59		5.437.039,72
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.263.901,13		173.138,59		5.437.039,72
451120100000	COTA RECEBIDA		5.263.901,13		173.138,59		5.437.039,72
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		3.604.489,56		173.138,59		3.777.628,15
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		8.042.021,86		1.166.629,35		9.208.651,21
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		8.042.021,86		1.166.629,35		9.208.651,21
451320100000	P PLANO FINANCEIRO		8.042.021,86		1.166.629,35		9.208.651,21
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		8.042.021,86		1.166.629,35		9.208.651,21
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		689.584,23		61.122,75		750.706,98
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		689.584,23		61.122,75		750.706,98
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		689.584,23		61.122,75		750.706,98
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		689.584,23		61.122,75		750.706,98
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	213.224.764,95		4.240.612,72	571.075,38	216.894.302,29	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	212.991.860,61		4.240.612,72	571.075,38	216.661.397,95	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521100000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	124.996.560,61		4.240.612,72	571.075,38	128.666.097,95	
522100000000	O DOTAÇÃO INICIAL	87.995.300,00		570.000,00	570.000,00	87.995.300,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522120000000	O DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.032.900,00		190.000,00		21.222.900,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.032.900,00		190.000,00		21.222.900,00	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			380.000,00	380.000,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	21.032.900,00		190.000,00		21.222.900,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		21.032.900,00		190.000,00		21.222.900,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			190.000,00	190.000,00		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		21.032.900,00		190.000,00		21.222.900,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		21.032.900,00		190.000,00		21.222.900,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	37.001.260,61		3.670.612,72	1.075,38	40.670.797,95	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	158.435,00				158.435,00	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	261.700,00				261.700,00	
52291030000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		103.265,00				103.265,00
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	36.842.825,61		3.670.612,72	1.075,38	40.512.362,95	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.842.825,61		3.670.612,72	1.075,38	40.512.362,95	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	37.193.065,87		3.670.612,72		40.863.678,59	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		350.240,26		1.075,38		351.315,64
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		213.224.764,95	24.076.761,48	27.746.298,82		216.894.302,29
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		212.991.860,61	24.076.761,48	27.746.298,82		216.661.397,95
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	5.415.087,50	5.415.087,50		87.995.300,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		54.409.188,43	4.405.163,32	1.009.924,18		51.013.949,29
62120000000	O RECEITA REALIZADA		33.586.111,57	1.009.924,18	4.405.163,32		36.981.350,71
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		124.996.560,61	18.661.673,98	22.331.211,32		128.666.097,95
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	11.261.143,35	11.261.143,35		87.995.300,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		51.145.474,39	3.860.612,72	191.075,38		47.475.937,05
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		7.000,00				7.000,00
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.000,00				7.000,00
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		36.842.825,61	7.400.530,63	11.070.067,97		40.512.362,95
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		113.438,18	3.699.040,15	3.673.663,53		88.061,56
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.263,97	3.698.531,38	3.700.923,87		10.656,46
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.721.123,46	2.959,10	3.695.480,57		40.413.644,93
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		37.001.260,61	7.400.530,63	11.070.067,97		40.670.797,95
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		158.435,00				158.435,00
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.000,00				7.000,00
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		151.435,00				151.435,00
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		36.842.825,61	7.400.530,63	11.070.067,97		40.512.362,95
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		36.842.825,61	7.400.530,63	11.070.067,97		40.512.362,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		113.438,18	3.699.040,15	3.673.663,53		88.061,56

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.263,97	3.698.531,38	3.700.923,87		10.656,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.721.123,46	2.959,10	3.695.480,57		40.413.644,93
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34				232.904,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58				209.673,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00				18.600,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		99.989,39				99.989,39
631700000000	O 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		22.903,36				22.903,36
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		327,40				327,40
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	463.358.953,56		6.433.127,86	4.906.228,59	464.885.852,83	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	680.195,77				680.195,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.195,77				680.195,77	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	472.374,77				472.374,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	472.374,77				472.374,77	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	352.553,77				352.553,77	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.821,00				119.821,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	207.821,00				207.821,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.821,00				207.821,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	207.821,00				207.821,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	429.344.929,16		6.433.127,86	4.906.228,59	430.871.828,43	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	325.790.128,19		6.243.127,86	4.716.228,59	327.317.027,46	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	325.790.128,19		6.243.127,86	4.716.228,59	327.317.027,46	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	325.206.344,74		6.234.232,57	4.716.228,59	326.724.348,72	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	583.783,45		8.895,29		592.678,74	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	103.554.800,97		190.000,00	190.000,00	103.554.800,97	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.554.800,97		190.000,00	190.000,00	103.554.800,97	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.554.800,97		190.000,00	190.000,00	103.554.800,97	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		190.000,00	190.000,00	87.995.300,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.559.500,97				15.559.500,97	
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		463.358.953,56	23.100.533,62	24.627.432,89		464.885.852,83
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		680.195,77	12.900,00	12.900,00	680.195,77	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		680.195,77	12.900,00	12.900,00	680.195,77	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		472.374,77	12.900,00	12.900,00	472.374,77	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		472.374,77	12.900,00	12.900,00	472.374,77	
812310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		352.553,77	12.900,00	12.900,00	352.553,77	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		205.753,77	12.900,00		192.853,77	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		146.800,00		12.900,00		159.700,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		207.821,00				207.821,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		207.821,00				207.821,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		429.344.929,16	23.087.633,62	24.614.532,89		430.871.828,43
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		325.790.128,19	17.886.177,58	19.413.076,85		327.317.027,46
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		325.790.128,19	17.886.177,58	19.413.076,85		327.317.027,46
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.012.596,95	9.726.609,25	7.401.937,30		279.687.925,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		282.012.596,95	9.726.609,25	7.401.937,30		279.687.925,00
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		204.522,37	3.699.040,15	3.673.663,53		179.145,75
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		204.522,37	3.699.040,15	3.673.663,53		179.145,75
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		876.346,87	4.457.569,08	4.472.425,47		891.203,26
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.767,33	3.698.531,38	3.700.923,87		52.159,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		767.409,81	759.037,70	762.606,31		770.978,42
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		59.169,73		8.895,29		68.065,02
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		42.696.662,00	2.959,10	3.865.050,55		46.558.753,45
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		103.554.800,97	5.201.456,04	5.201.456,04		103.554.800,97
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		103.554.800,97	5.201.456,04	5.201.456,04		103.554.800,97
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		103.554.800,97	5.201.456,04	5.201.456,04		103.554.800,97
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	3.861.688,10	3.861.688,10		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		51.152.474,39	3.860.612,72	191.075,38		47.482.937,05
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		36.842.825,61	1.075,38	3.670.612,72		40.512.362,95
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.559.500,97	1.339.767,94	1.339.767,94		15.559.500,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.253.577,98	1.339.767,94			913.810,04
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.305.922,99		1.339.767,94		14.645.690,93
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 :		1.030.413.717,48	1.030.413.717,48	95.153.137,79	95.153.137,79	1.039.650.246,80	1.039.650.246,80

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801