



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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	303.700.153,35		21.831.719,83	15.442.937,18	310.088.936,00	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	282.346.453,91		21.795.273,83	15.442.937,18	288.698.790,56	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.415.536,22		8.127.199,01	7.590.157,87	4.952.577,36	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.415.536,22		8.127.199,01	7.590.157,87	4.952.577,36	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.415.536,22		8.127.199,01	7.590.157,87	4.952.577,36	
11111010000	F CAIXA			24.184,05		24.184,05	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	542.693,64		7.263.010,82	7.565.973,82	239.730,64	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	328.905,15		5.791.422,03	5.974.559,94	145.767,24	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	328.905,15		5.791.422,03	5.974.559,94	145.767,24	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	206.765,09		1.271.817,58	1.392.438,98	86.143,69	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.023,40		199.771,21	198.974,90	7.819,71	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.872.842,58		840.004,14		4.712.846,72	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.872.842,58		840.004,14		4.712.846,72	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.584.328,88		7.710.906,55	7.698.934,29	5.596.301,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.872,60		1.000,00	803,90	2.068,70	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.872,60		1.000,00	803,90	2.068,70	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.872,60		1.000,00	803,90	2.068,70	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.582.456,28		7.709.906,55	7.698.130,39	5.594.232,44	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	514.340,54		2.964.838,25	2.232.704,69	1.246.474,10	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	514.340,54		2.964.838,25	2.232.704,69	1.246.474,10	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	514.340,54		2.964.838,25	2.232.704,69	1.246.474,10	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			29.190,34		29.190,34	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	70.517,53		90.107,60	90.451,22	70.173,91	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI	136.826,57		33.664,86	33.664,86	136.826,57	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	303.522,55		2.808.521,80	2.076.044,62	1.035.999,73	
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		502,11	502,11	167,37	
113610101010	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VITÓRIA CEDIDOS			515,72	515,72		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	303,20		525,52	525,52	303,20	
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			239,60	239,60		
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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.068.115,74		4.745.068,30	5.465.425,70	4.347.758,34	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.391.046,21		4.651.148,84	5.277.586,78	3.764.608,27	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.391.046,21		4.651.148,84	5.277.586,78	3.764.608,27	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES	157.893,38		67.134,51	67.134,51	157.893,38	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	170.442,27		180.215,16	180.902,62	169.754,81	
113620101003	P PATRONAL - FACELI	108.952,56		67.329,92	67.329,92	108.952,56	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	3.894.253,83		4.330.096,67	4.955.545,89	3.268.804,61	
113620101005	P PATRONAL - SAAE CEDIDOS	50.747,91				50.747,91	
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70		1.031,44	1.031,44	2.251,70	
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		669,46	970,72	33,47	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	101,10		1.051,04	1.051,04	101,10	
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		1.355,28	1.355,28	0,20	
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			479,28	479,28		
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08				827,08	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	464,86		929,72	929,72	464,86	
113620101028	P PATRONAL - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana						
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	677.069,53		93.919,46	187.838,92	583.150,07	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	677.069,53		93.919,46	187.838,92	583.150,07	
113620201001	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	23.210,96				23.210,96	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	438.645,77		44.608,15	89.216,30	394.037,62	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	28.360,59		7.517,25	15.034,50	20.843,34	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	42.751,32		11.331,68	22.663,36	31.419,64	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	96.563,13		25.595,02	51.190,04	70.968,11	
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	47.537,76		4.867,36	9.734,72	42.670,40	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	272.339.054,98		5.917.367,44	115.533,59	278.140.888,83	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	272.339.054,98		5.917.367,44	115.533,59	278.140.888,83	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	272.339.054,98		5.917.367,44	115.533,59	278.140.888,83	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	266.174.962,10		5.750.007,60	115.533,59	271.809.436,11	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.083.941,56		919.081,30	113.756,35	76.889.266,51	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.083.941,56		919.081,30	113.756,35	76.889.266,51	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.285.315,44		546.159,22		16.831.474,66	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	173.805.705,10		4.284.767,08	1.777,24	178.088.694,94	

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	173.805.705,10		4.284.767,08	1.777,24	178.088.694,94	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	6.164.092,88		167.359,84		6.331.452,72	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.057.054,88		105.667,37		3.162.722,25	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.107.038,00		61.692,47		3.168.730,47	
115000000000	ESTOQUES	7.533,83		39.800,83	38.311,43	9.023,23	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.533,83		3.354,83	1.865,43	9.023,23	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.533,83		3.354,83	1.865,43	9.023,23	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.305,42		1.134,40	1.440,00	3.999,82	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.228,41		2.220,43	425,43	5.023,41	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			36.446,00	36.446,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			36.446,00	36.446,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.353.699,44		36.446,00		21.390.145,44	
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	198.960,73		36.446,00		235.406,73	
123100000000	BENS MOVEIS	198.960,73		36.446,00		235.406,73	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	198.960,73		36.446,00		235.406,73	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.190,29				28.190,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.085,79				1.085,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00				25.250,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	78.105,48		5.526,00		83.631,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	52.934,50		5.526,00		58.460,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	62.508,50		17.250,00		79.758,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.281,50		17.250,00		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	27.328,41		13.670,00		40.998,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	27.328,41		13.670,00		40.998,41	
123200000000	BENS IMOVEIS						
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123210700000	P INSTALACOES						
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.707.571,70	4.836.663,39	4.661.432,45	266.532.340,76	

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.054.327,28	4.836.663,39	4.661.432,45		879.096,34
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.175,92	3.768.871,39	3.768.871,39		8.175,92
21110000000	PESSOAL A PAGAR			86.382,10	86.382,10		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			86.382,10	86.382,10		
21111010000	PESSOAL A PAGAR			86.382,10	86.382,10		
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			86.382,10	86.382,10		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010300	F FÉRIAS						
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.676.978,81	3.676.978,81		5.426,45
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,45	3.676.978,81	3.676.978,81		5.426,45
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,45	3.676.978,81	3.676.978,81		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		32.446,20	108.623,29	115.732,22		39.555,13
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.446,20	108.623,29	115.732,22		39.555,13
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.446,20	108.623,29	115.732,22		39.555,13
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS		32.446,20	99.349,01	106.457,94		39.555,13
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.446,20	99.349,01	106.457,94		39.555,13
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			9.274,28	9.274,28		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.274,28	9.274,28		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.013.705,16	959.168,71	776.828,84		831.365,29
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.008.919,41	949.762,95	767.423,08		826.579,54
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.008.919,41	934.923,39	752.583,52		826.579,54
21881010000	CONSIGNAÇÕES		949.749,68	934.923,39	752.583,52		767.409,81
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.160,39	4.320,72	4.678,39		2.518,06
21881010201	F INSS SERVIDORES		2.160,39	4.320,72	4.678,39		2.518,06
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.785,12	123.542,96	127.558,69		125.800,85
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		121.785,12	121.322,82	125.274,05		125.736,35
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.220,14	2.284,64		64,50
218810108000	ISS			115,94	201,94		86,00
218810108001	F ISS			115,94	201,94		86,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			6.710,04	6.710,04		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.475,37	142.242,05	141.507,69		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			4.935,90	4.935,90		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.475,37	116.480,02	115.745,66		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			12.243,21	12.243,21		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			8.582,92	8.582,92		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.239,50	17.239,50		

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113005	F			15.960,09	15.960,09		
218810113007	F			1.124,86	1.124,86		
218810113008	F			154,55	154,55		
218810113011	F						
218810114000				12.779,35	12.779,35		
218810114001	F			12.779,35	12.779,35		
218810115000			197.434,49	594.868,22	399.458,82	2.025,09	
218810115001	F		60,58	154.613,53	154.613,53	60,58	
218810115004	F		195.466,67	391.979,15	196.569,75	57,27	
218810115005	F		1.907,24	8.600,06	8.600,06	1.907,24	
218810115008	F			3.932,68	3.932,68		
218810115010	F			35.742,80	35.742,80		
218810199000			623.894,31	33.104,61	42.449,10	633.238,80	
218810199010	F		478,33			478,33	
218810199011	F						
218810199020	F		1.242,13	187,11	187,11	1.242,13	
218810199021	F			22.777,40	22.777,40		
218810199022	F		177.135,36			177.135,36	
218810199023	F			209,00	209,00		
218810199026	F			184,61	184,61		
218810199027	F						
218810199029	F		206.075,40			206.075,40	
218810199030	F		238.747,21	9.344,49	18.688,98	248.091,70	
218810199032	F		215,88			215,88	
218810199037	F			402,00	402,00		
218810199038	F						
218810400000			3.735,26			3.735,26	
218810403000	F		1.741,68			1.741,68	
218810499000			1.993,58			1.993,58	
218810499001	F						
218810499999	F		1.993,58			1.993,58	
218819900000	F		55.434,47			55.434,47	
218820000000				14.839,56	14.839,56		
218820100000				14.839,56	14.839,56		
218820101000				14.839,56	14.839,56		
218820101002	F			14.839,56	14.839,56		
218820101003	F						
218900000000			4.785,75	9.405,76	9.405,76	4.785,75	
218910000000			4.785,75	9.405,76	9.405,76	4.785,75	
218910100000				6.250,05	6.250,05		
218910102000	F			6.250,05	6.250,05		
218910104000	F						
218910200000	F		4.785,75	3.155,71	3.155,71	4.785,75	
218910500000	F						

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
22000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38				62.949.366,38
22700000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
22720000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
22721000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
22721010000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.498.728,10				2.498.728,10
22721010100	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	
22721020000	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	
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
23711000000	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
23712000000	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 - MUNICÍPIO	111.268.969,33				111.268.969,33	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.268.969,33				111.268.969,33	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.689.706,53		4.051.448,15	91,71	43.741.062,97	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	662.729,01		86.461,40		749.190,41	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	605.896,16		78.850,92		684.747,08	

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	525.985,11		29.450,00	555.435,11	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	525.985,11		29.450,00	555.435,11	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	337.964,15		29.450,00	367.414,15	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.265,26			219.265,26	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	56.146,52		29.450,00	85.596,52	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.378,00			13.378,00	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00			20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37			4.355,37	
311110136000	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	24.403,00			24.403,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	188.020,96			188.020,96	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	186.020,96			186.020,96	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00			2.000,00	
31200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.911,05		49.400,92	129.311,97	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.911,05		49.400,92	129.311,97	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.911,05		49.400,92	129.311,97	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	60.843,81		49.400,92	110.244,73	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00			4.902,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40			366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84			3.414,84	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.384,00			10.384,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	44.232,85		5.510,48	49.743,33	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.232,85		5.510,48	49.743,33	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.144,52		5.510,48	38.655,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32.894,52		5.510,48	38.405,00	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00			250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33			11.088,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33			11.088,33	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	12.600,00		2.100,00	14.700,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00			420,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00			420,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.180,00		2.100,00	14.280,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.180,00		2.100,00	14.280,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	31.661.491,48		3.682.409,99	35.343.901,47	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.408.284,75		2.936.345,27	28.344.630,02	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	25.408.284,75		2.936.345,27	28.344.630,02	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.408.284,75		2.936.345,27	28.344.630,02	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.475.416,69		2.885.089,36	26.360.506,05	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.727.153,56		1.123.324,65	17.850.478,21	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	432.758,69		445.462,77	878.221,46	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.922.268,49		399.184,43	2.321.452,92	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.393.235,95		917.117,51	5.310.353,46	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.932.868,06		51.255,91	1.984.123,97	
322000000000	PENSOES	4.697.537,81		556.106,32	5.253.644,13	
322100000000	PENSOES - RPPS	4.693.774,57		556.106,32	5.249.880,89	

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.693.774,57		556.106,32		5.249.880,89	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.693.774,57		556.106,32		5.249.880,89	
322900000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24				3.763,24	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24				3.763,24	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.555.668,92		189.958,40		1.745.627,32	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.554.545,72		189.958,40		1.744.504,12	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.545,72		189.958,40		1.744.504,12	
329110500000	P AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	333,25				333,25	
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	1.047.927,91		155.824,55		1.203.752,46	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	354.781,23		19.769,05		374.550,28	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	151.503,33		14.364,80		165.868,13	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	149.896,13		14.168,00		164.064,13	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.607,20		196,80		1.804,00	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.123,20				1.123,20	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,20				1.123,20	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.920,84		77.986,38	91,71	575.815,51	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.230,42		1.330,16		10.560,58	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	9.230,42		1.330,16		10.560,58	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.230,42		1.330,16		10.560,58	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.883,15		425,43		5.308,58	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.760,63		904,73		3.665,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,64				1.586,64	
332000000000	SERVICOS	488.690,42		76.656,22	91,71	565.254,93	
332100000000	DIARIAS	19.906,31		3.064,00	91,71	22.878,60	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.906,31		3.064,00	91,71	22.878,60	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.906,31		3.064,00	91,71	22.878,60	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	54.644,49		23.227,31		77.871,80	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.644,49		23.227,31		77.871,80	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.200,00		1.200,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	24.878,78		8.470,38		33.349,16	
332212100000	P LOCACOES	19.080,81		13.556,93		32.637,74	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	759,00				759,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.045,90				7.045,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	414.139,62		50.364,91		464.504,53	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	414.139,62		50.364,91		464.504,53	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	30.700,00				30.700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.376,05				6.376,05	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	45.736,27		18.400,00		64.136,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.457,78		3.715,10		9.172,88	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	190,00		744,62		934,62	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.995,71		4.509,86		118.505,57	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.108,80				1.108,80	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.070,00				2.070,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.100,00				2.100,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.870,00				14.870,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	256,63				256,63	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.040,00		10.000,00		84.040,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.374,42		6.630,00		15.004,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.183,96		6.365,33		113.549,29	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.316.474,66				1.316.474,66	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.050,00				1.050,00	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.050,00				1.050,00	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00				1.050,00	
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS	1.050,00				1.050,00	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00				1.050,00	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.315.424,66				1.315.424,66	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.315.424,66				1.315.424,66	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.424,66				1.315.424,66	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.546.714,05		198.340,33		5.745.054,38	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.546.714,05		198.340,33		5.745.054,38	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.546.714,05		198.340,33		5.745.054,38	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	5.546.714,05		198.340,33		5.745.054,38	
351120100000	COTA CONCEDIDA	5.546.714,05		198.340,33		5.745.054,38	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	3.406.149,23		198.340,33		3.604.489,56	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.376,49		6.250,05		10.626,54	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.376,49		6.250,05		10.626,54	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.376,49		6.250,05		10.626,54	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.376,49		6.250,05		10.626,54	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		76.682.288,18	803.946,02	11.419.316,05		87.297.658,21
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		33.010.987,06	803.946,02	4.273.276,92		36.480.317,96
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.010.987,06	803.946,02	4.273.276,92		36.480.317,96
421100000000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS		32.548.999,63	803.946,02	4.273.276,92		36.018.330,53
421110000000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		8.215.625,53		1.128.004,61		9.343.630,14
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		8.215.625,53		1.128.004,61		9.343.630,14
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		8.086.041,17		1.113.165,05		9.199.206,22
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		121.741,22		14.190,40		135.931,62
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		7.843,14		649,16		8.492,30
421120000000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.307.668,36	803.946,02	3.145.272,31		26.648.994,65
421120100000	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS		24.307.668,36	803.946,02	3.145.272,31		26.648.994,65
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		24.307.668,36	803.946,02	3.145.272,31		26.648.994,65
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		24.307.668,36	803.946,02	3.145.272,31		26.648.994,65
421150000000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		25.705,74				25.705,74
421150100000	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS		25.705,74				25.705,74

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		31.117.473,92		5.704.359,11		36.821.833,03
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		322.006,46		40.183,26		362.189,72
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		322.006,46		40.183,26		362.189,72
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		322.006,46		40.183,26		362.189,72
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		322.006,46		40.183,26		362.189,72
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		322.006,46		40.183,26		362.189,72
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		30.795.467,46		5.664.175,85		36.459.643,31
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		30.795.467,46		5.664.175,85		36.459.643,31
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		30.795.467,46		5.664.175,85		36.459.643,31
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.925.613,56		1.380.309,43		13.305.922,99
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.925.613,56		1.380.309,43		13.305.922,99
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.065.560,80		198.340,33		5.263.901,13
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.065.560,80		198.340,33		5.263.901,13
451120100000	COTA RECEBIDA		5.065.560,80		198.340,33		5.263.901,13
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		3.406.149,23		198.340,33		3.604.489,56
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.860.052,76		1.181.969,10		8.042.021,86
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		6.860.052,76		1.181.969,10		8.042.021,86
451320100000	PLANO FINANCEIRO		6.860.052,76		1.181.969,10		8.042.021,86
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		6.860.052,76		1.181.969,10		8.042.021,86
490000000000	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		628.213,64		61.370,59		689.584,23
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		628.213,64		61.370,59		689.584,23
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		628.213,64		61.370,59		689.584,23
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		628.213,64		61.370,59		689.584,23
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.336.852,77		14.929.078,06	11.041.165,88	213.224.764,95	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	209.103.948,43		14.929.078,06	11.041.165,88	212.991.860,61	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	121.108.648,43		14.929.078,06	11.041.165,88	124.996.560,61	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	87.995.300,00		11.039.700,00	11.039.700,00	87.995.300,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.353.000,00		3.679.900,00		21.032.900,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.353.000,00		3.679.900,00		21.032.900,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.359.800,00	7.359.800,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.353.000,00		3.679.900,00		21.032.900,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.353.000,00		3.679.900,00		21.032.900,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.679.900,00	3.679.900,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		17.353.000,00		3.679.900,00		21.032.900,00

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.353.000,00		3.679.900,00		21.032.900,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	33.113.348,43		3.889.378,06	1.465,88	37.001.260,61	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	158.435,00				158.435,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	261.700,00				261.700,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		103.265,00				103.265,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	32.954.913,43		3.889.378,06	1.465,88	36.842.825,61	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.954.913,43		3.889.378,06	1.465,88	36.842.825,61	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	33.303.687,81		3.889.378,06		37.193.065,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		348.774,38		1.465,88		350.240,26
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		209.336.852,77	26.693.138,03	30.581.050,21		213.224.764,95
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		209.103.948,43	26.693.138,03	30.581.050,21		212.991.860,61
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	3.559.108,59	3.559.108,59		87.995.300,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		57.968.297,02	3.559.108,59			54.409.188,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA		30.027.002,98		3.559.108,59		33.586.111,57
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		121.108.648,43	23.134.029,44	27.021.941,62		124.996.560,61
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	15.351.653,75	15.351.653,75		87.995.300,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		55.033.386,57	7.569.278,06	3.681.365,88		51.145.474,39
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		7.000,00				7.000,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.000,00				7.000,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		32.954.913,43	7.782.375,69	11.670.287,87		36.842.825,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		116.673,61	3.894.044,37	3.890.808,94		113.438,18
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.155,04	3.886.900,44	3.894.009,37		8.263,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.837.084,78	1.430,88	3.885.469,56		36.721.123,46
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		33.113.348,43	7.782.375,69	11.670.287,87		37.001.260,61
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		158.435,00				158.435,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.000,00				7.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		151.435,00				151.435,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		32.954.913,43	7.782.375,69	11.670.287,87		36.842.825,61
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		32.954.913,43	7.782.375,69	11.670.287,87		36.842.825,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		116.673,61	3.894.044,37	3.890.808,94		113.438,18
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.155,04	3.886.900,44	3.894.009,37		8.263,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.837.084,78	1.430,88	3.885.469,56		36.721.123,46
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

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00				18.600,00
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		99.989,39				99.989,39
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76				23.230,76
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		22.903,36				22.903,36
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		327,40				327,40
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	452.746.015,20		14.292.838,36	3.679.900,00	463.358.953,56	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	680.195,77				680.195,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.195,77				680.195,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	472.374,77				472.374,77	
71231000000	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	418.731.990,80		14.292.838,36	3.679.900,00	429.344.929,16	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	315.177.189,83		10.612.938,36		325.790.128,19	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	315.177.189,83		10.612.938,36		325.790.128,19	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	314.602.750,87		10.603.593,87		325.206.344,74	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	574.438,96		9.344,49		583.783,45	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	103.554.800,97		3.679.900,00	3.679.900,00	103.554.800,97	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.554.800,97		3.679.900,00	3.679.900,00	103.554.800,97	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.554.800,97		3.679.900,00	3.679.900,00	103.554.800,97	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		3.679.900,00	3.679.900,00	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		452.746.015,20	22.967.919,14	33.580.857,50		463.358.953,56
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		680.195,77	17.200,00	17.200,00		680.195,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		680.195,77	17.200,00	17.200,00		680.195,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		472.374,77	17.200,00	17.200,00		472.374,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		472.374,77	17.200,00	17.200,00		472.374,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		352.553,77	17.200,00	17.200,00		352.553,77
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		222.953,77	17.200,00			205.753,77
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		129.600,00		17.200,00		146.800,00
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

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 - OUTUBRO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		418.731.990,80	22.950.719,14	33.563.657,50		429.344.929,16
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		315.177.189,83	13.999.665,77	24.612.604,13		325.790.128,19
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		315.177.189,83	13.999.665,77	24.612.604,13		325.790.128,19
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		275.495.255,59	5.269.687,49	11.787.028,85		282.012.596,95
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		275.495.255,59	5.269.687,49	11.787.028,85		282.012.596,95
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		207.757,80	3.894.044,37	3.890.808,94		204.522,37
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		207.757,80	3.894.044,37	3.890.808,94		204.522,37
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		1.051.577,81	4.834.503,03	4.659.272,09		876.346,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.658,40	3.886.900,44	3.894.009,37		49.767,33
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		949.749,68	947.602,59	765.262,72		767.409,81
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		59.169,73				59.169,73
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		38.422.598,63	1.430,88	4.275.494,25		42.696.662,00
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		103.554.800,97	8.951.053,37	8.951.053,37		103.554.800,97
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		103.554.800,97	8.951.053,37	8.951.053,37		103.554.800,97
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		103.554.800,97	8.951.053,37	8.951.053,37		103.554.800,97
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	7.570.743,94	7.570.743,94		87.995.300,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		55.040.386,57	7.569.278,06	3.681.365,88		51.152.474,39
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		32.954.913,43	1.465,88	3.889.378,06		36.842.825,61
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.559.500,97	1.380.309,43	1.380.309,43		15.559.500,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.633.887,41	1.380.309,43			2.253.577,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.925.613,56		1.380.309,43		13.305.922,99
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 :		1.005.472.727,85	1.005.472.727,85	110.406.750,98	110.406.750,98	1.030.413.717,48	1.030.413.717,48

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801