



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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	316.491.123,79		30.585.014,81	28.728.187,32	318.347.951,28	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	295.025.388,36		30.584.264,81	28.727.755,95	296.881.897,22	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.690.036,44		11.256.388,81	11.177.193,73	5.769.231,52	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.690.036,44		11.256.388,81	11.177.193,73	5.769.231,52	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.690.036,44		11.256.388,81	11.177.193,73	5.769.231,52	
11111010000	F CAIXA			67.630,00	67.630,00		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	267.445,56		11.188.387,46	11.041.395,86	414.437,16	
11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	156.921,99		7.291.834,35	7.044.293,08	404.463,26	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	156.921,99		7.291.834,35	7.044.293,08	404.463,26	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	105.688,75		3.651.297,26	3.753.312,36	3.673,65	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.834,82		245.255,85	243.790,42	6.300,25	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.422.590,88		371,35	68.167,87	5.354.794,36	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.422.590,88		371,35	68.167,87	5.354.794,36	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.905.011,90		7.642.917,59	7.678.004,60	3.869.924,89	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.902.805,16		7.642.917,59	7.678.004,60	3.867.718,15	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.362.228,57		2.944.164,13	2.904.853,76	1.401.538,94	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.362.228,57		2.944.164,13	2.904.853,76	1.401.538,94	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.362.228,57		2.944.164,13	2.904.853,76	1.401.538,94	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			33.652,82	33.652,82		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	60.633,10		121.265,67	121.266,20	60.632,57	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			49.821,30	49.821,30		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.300.412,86		2.735.550,28	2.696.685,70	1.339.277,44	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37		1.338,96	1.338,96	167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	262,75		1.214,00	1.214,00	262,75	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	446,32		446,32		892,64	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	306,17		874,78	874,78	306,17	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.540.576,59		4.698.753,46	4.773.150,84	2.466.179,21	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.140.834,32		4.626.039,56	4.564.265,96	2.202.607,92	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.140.834,32		4.626.039,56	4.564.265,96	2.202.607,92	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			52.882,94	52.882,94		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	95.280,72		190.560,59	190.561,44	95.279,87	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			78.290,58	78.290,58		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.043.510,86		4.298.731,91	4.237.658,82	2.104.583,95	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73		2.677,84	2.677,84	334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	525,52		1.232,08	1.232,08	525,52	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	701,36		701,36		1.402,72	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		481,13	962,26	962,26	481,13	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	399.742,27		72.713,90	208.884,88	263.571,29	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	399.742,27		72.713,90	208.884,88	263.571,29	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014		259.073,48	36.308,29	117.224,73	178.157,04	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018		23.561,31	1.828,50	11.174,25	14.215,56	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018		35.516,95	2.756,33	16.844,34	21.428,94	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018		81.590,53	31.820,78	63.641,56	49.769,75	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	285.418.612,42		11.684.181,41	9.871.453,39	287.231.340,44	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	285.418.612,42		11.684.181,41	9.871.453,39	287.231.340,44	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	285.418.612,42		11.684.181,41	9.871.453,39	287.231.340,44	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	277.662.285,82		11.682.706,38	9.822.504,46	279.522.487,74	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	68.292.520,60		197.519,50	55.621,41	68.434.418,69	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	68.292.520,60		197.519,50	55.621,41	68.434.418,69	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.635.764,37		32.573,89		16.668.338,26	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	192.734.000,85		11.452.612,99	9.766.883,05	194.419.730,79	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	192.734.000,85		11.452.612,99	9.766.883,05	194.419.730,79	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.756.326,60		1.475,03	48.948,93	7.708.852,70	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.843.648,60		1.475,03		2.845.123,63	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.912.678,00			48.948,93	4.863.729,07	
115000000000	ESTOQUES	11.727,60		777,00	1.104,23	11.400,37	
115600000000	ALMOXARIFADO	11.727,60		27,00	354,23	11.400,37	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.727,60		27,00	354,23	11.400,37	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.987,69		27,00	196,55	7.818,14	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.739,91			157,68	3.582,23	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			750,00	750,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			750,00	750,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.465.735,43		750,00	431,37	21.466.054,06	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.239.039,24				21.239.039,24	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.239.039,24				21.239.039,24	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.239.039,24				21.239.039,24	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.239.039,24				21.239.039,24	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.239.039,24				21.239.039,24	
123000000000	IMOBILIZADO	226.696,19		750,00	431,37	227.014,82	
123100000000	BENS MOVEIS	249.693,93		750,00		250.443,93	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	249.693,93		750,00		250.443,93	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.590,29				29.590,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00				25.250,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	86.752,48				86.752,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.581,50				61.581,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.174,50				82.174,50	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	48.348,61		750,00		49.098,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	48.348,61		750,00		49.098,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.997,74		431,37		23.429,11
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		22.997,74		431,37		23.429,11
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.997,74		431,37		23.429,11
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.239,65				2.239,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.728,12				10.728,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.998,50				5.998,50
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		171,99				171,99
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20,79				20,79
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.838,69		431,37		4.270,06
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		324.446.916,18	5.267.545,53	8.416.839,49		327.596.210,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		12.453.349,41	5.267.545,53	8.416.839,49		15.602.643,37
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.442.158,52	4.049.641,24	6.939.319,54		14.331.836,82
211100000000	PESSOAL A PAGAR		11.433.982,21	59.994,23	2.947.605,40		14.321.593,38
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.433.982,21	59.994,23	2.947.605,40		14.321.593,38
211110100000	PESSOAL A PAGAR		11.433.982,21	59.994,23	2.947.605,40		14.321.593,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			59.994,23	59.994,23		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		11.340.306,60		2.866.491,53		14.206.798,13
211110103000	P FÉRIAS		93.675,61		21.119,64		114.795,25
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.986.488,67	3.988.555,80		7.493,97
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,84	3.986.488,67	3.988.555,80		7.493,97
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.986.488,67	3.988.555,80		7.493,97
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	3.158,34	3.158,34		2.749,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.158,34	3.158,34		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.445,30	56.285,84	56.331,45		32.490,91
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.445,30	56.285,84	56.331,45		32.490,91
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.445,30	56.285,84	56.331,45		32.490,91
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.445,30	48.620,17	48.665,78		32.490,91
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	48.620,17	48.665,78		32.490,91
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			7.665,67	7.665,67		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			7.665,67	7.665,67		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO						
214310100000	F ISS A RECOLHER						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		978.745,59	1.161.618,45	1.421.188,50		1.238.315,64
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		973.959,84	1.161.618,45	1.421.188,50		1.233.529,89
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		973.959,84	1.114.800,19	1.374.370,24		1.233.529,89
218810100000	CONSIGNAÇÕES		756.464,84	1.114.800,19	1.354.826,96		996.491,61
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.441,94	3.180,26	2.392,50		1.654,18
218810102001	F INSS SERVIDORES		2.441,94	3.180,26	2.392,50		1.654,18
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.649,86	301.987,98	305.627,39		156.289,27
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		152.649,86	299.653,38	303.292,79		156.289,27
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.334,60	2.334,60		
218810108000	ISS			32,87	32,87		
218810108001	F ISS			32,87	32,87		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	7.481,88	162.303,40		158.562,53
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM				2.050,33		2.050,33
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	7.481,88	139.763,19		136.022,32
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED				11.421,65		11.421,65
218810111005	F DESCONTO CAPEMI				9.068,23		9.068,23
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				19.807,06		19.807,06
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				18.736,69		18.736,69
218810113007	F ASSEL - SAAE				909,15		909,15
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA				161,22		161,22
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				14.522,52		14.522,52
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA				14.522,52		14.522,52
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	766.913,86	803.737,37		38.848,61
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	317.234,54	317.234,54		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	430.377,88	430.377,88		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	19.301,44	19.301,44		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA				1.405,89		1.405,89
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA				35.417,62		35.417,62
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		595.606,93	21.185,96	32.386,47		606.807,44
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		277,51				277,51
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		7.737,84				7.737,84
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM				476,00		476,00
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		61,49		18.448,76		18.510,25
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI				489,48		489,48
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA				253,68		253,68

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F		129.192,90				129.192,90
218810199030	F		279.743,82	20.811,74	11.674,33		270.606,41
218810199032	F		215,88				215,88
218810199037	F						
218810199048	F				670,00		670,00
218810400000			57.116,74		10.405,87		67.522,61
218810403000	F		1.741,68				1.741,68
218810499000			55.375,06		10.405,87		65.780,93
218810499999	F		55.375,06		10.405,87		65.780,93
218819900000	F		160.378,26		9.137,41		169.515,67
218820000000				46.818,26	46.818,26		
218820100000				46.818,26	46.818,26		
218820101000				46.818,26	46.818,26		
218820101002	F			46.818,26	46.818,26		
218900000000			4.785,75				4.785,75
218910000000			4.785,75				4.785,75
218910100000							
218910101000	F						
218910102000	F						
218910200000	F		4.785,75				4.785,75
220000000000			289.861.756,50				289.861.756,50
227000000000			289.861.756,50				289.861.756,50
227200000000			289.861.756,50				289.861.756,50
227210000000			289.861.756,50				289.861.756,50
227210100000			2.336.457,66				2.336.457,66
227210101000	P		500.849.424,03				500.849.424,03
227210103000	P		1.771.518,17			1.771.518,17	
227210104000	P		108.487,61			108.487,61	
227210105000	P		4.964.595,47			4.964.595,47	
227210107000	P		491.668.365,12			491.668.365,12	
227210200000							
227210201000	P		870.966.846,10				870.966.846,10
227210202000	P		92.199.978,59			92.199.978,59	
227210203000	P		50.709.988,22			50.709.988,22	
227210204000	P		87.096.684,61			87.096.684,61	
227210206000	P		640.960.194,68			640.960.194,68	
227210300000			4.228.461,39				4.228.461,39
227210301000	P		4.228.461,39				4.228.461,39
227210400000			74.687.984,59				74.687.984,59
227210401000	P		222.236.068,02				222.236.068,02
227210402000	P		95.192.311,89			95.192.311,89	
227210403000	P		52.355.771,54			52.355.771,54	
227210700000			208.608.852,86				208.608.852,86
227210701000	P		208.608.852,86				208.608.852,86

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.131.810,27				22.131.810,27
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.131.810,27				22.131.810,27
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.859.796,85				94.859.796,85	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.859.788,19				94.859.788,19	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,66				8,66	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		199.603.058,55				199.603.058,55
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.598.913,81				199.598.913,81
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.144,74				4.144,74
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		27.780.664,02				27.780.664,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.780.664,02				27.780.664,02
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.243.263,59				111.243.263,59	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.455.002,41		7.372.296,99		83.827.299,40	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	12.140.265,25		2.952.503,74		15.092.768,99	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	12.094.796,74		2.947.605,40		15.042.402,14	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.010.738,98		2.875.387,54		10.886.126,52	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.010.738,98		2.875.387,54		10.886.126,52	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.010.738,98		2.875.387,54		10.886.126,52	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10				100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	207.064,44		28.174,59		235.239,03	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.745,83				33.745,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	7.649.986,20		2.840.173,20		10.490.159,40	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	13.221,54				13.221,54	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.549,87		7.039,75		13.589,62	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.084.057,76		72.217,86		4.156.275,62	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.084.057,76		72.217,86		4.156.275,62	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.084.057,76		72.217,86		4.156.275,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	346.669,45		31.819,64		378.489,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.782,18		14.079,89		45.862,07	
311210122000	P 13. SALARIO	3.690.320,40		26.318,33		3.716.638,73	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.540,55				2.540,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.835,64				5.835,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.909,54				6.909,54	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	29.373,51		3.158,34		32.531,85	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.373,51		3.158,34		32.531,85	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.373,51		3.158,34		32.531,85	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	29.373,51		3.158,34		32.531,85	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	16.095,00		1.740,00		17.835,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	14.355,00				14.355,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.355,00				14.355,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.740,00		1.740,00		3.480,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.740,00		1.740,00		3.480,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	34.305.387,57		3.988.555,80		38.293.943,37	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.999.933,70		3.363.882,02		32.363.815,72	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	28.997.933,70		3.363.882,02		32.361.815,72	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.997.933,70		3.363.882,02		32.361.815,72	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.215.409,37		2.622.017,65		26.837.427,02	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.381.417,42		1.020.621,89		11.402.039,31	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	723.306,45		72.184,91		795.491,36	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.628.810,39		386.805,72		4.015.616,11	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	9.428.411,50		1.142.405,13		10.570.816,63	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.463,61				53.463,61	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.782.524,33		741.864,37		5.524.388,70	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
322000000000	PENSOES	5.305.453,87		624.673,78		5.930.127,65	
322100000000	PENSOES - RPPS	5.305.453,87		624.673,78		5.930.127,65	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.305.453,87		624.673,78		5.930.127,65	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	5.127.223,27		565.263,58		5.692.486,85	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	178.230,60		59.410,20		237.640,80	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	509.112,00		54.600,05		563.712,05	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.951,80		354,23		7.306,03	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.951,80		354,23		7.306,03	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.951,80		354,23		7.306,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.922,22		157,68		3.079,90	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.028,06				2.028,06	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.001,52		196,55		2.198,07	
332000000000	SERVICOS	479.162,46		53.814,45		532.976,91	
332100000000	DIARIAS	6.730,29				6.730,29	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.730,29				6.730,29	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.730,29				6.730,29	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	166.129,01		19.153,91		185.282,92	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	166.129,01		19.153,91		185.282,92	
332211600000	P ESTAGIARIOS	53.383,44		6.071,86		59.455,30	
332212100000	P LOCACOES	111.315,97		13.082,05		124.398,02	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.429,60				1.429,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	306.303,16		34.660,54		340.963,70	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	291.785,86		34.660,54		326.446,40	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	10.800,00		5.950,00		16.750,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.700,00				6.700,00	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	20.026,76				20.026,76	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.092,41		2.904,64		31.997,05	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.585,94		10.393,27		87.979,21	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	405,00				405,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.431,00		10.431,00		98.862,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.350,65		4.981,63		55.332,28	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.517,30				14.517,30	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.517,30				14.517,30	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.997,74		431,37		23.429,11	
333100000000	DEPRECIACAO	22.997,74		431,37		23.429,11	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	22.997,74		431,37		23.429,11	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	22.997,74		431,37		23.429,11	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	22.997,74		431,37		23.429,11	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.287.554,15		257.198,99		28.544.753,14	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,70				3,70	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3,70				3,70	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.287.550,45		257.198,99		28.544.749,44	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.287.550,45		257.198,99		28.544.749,44	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.287.550,45		257.198,99		28.544.749,44	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.205.429,85		119.438,41		1.324.868,26	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26	
357000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	799,00				799,00	
357100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	799,00				799,00	
357130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	799,00				799,00	
357130500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	799,00				799,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	965,80				965,80	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	965,80				965,80	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	965,80				965,80	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	965,80				965,80	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	965,80				965,80	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176,00				176,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	789,80				789,80	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,79				6.287,79	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,79				6.287,79	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.287,79				6.287,79	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.287,79				6.287,79	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.499.210,02		6.079.830,52		74.579.040,54

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		32.587.141,99		3.859.052,96		36.446.194,95
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.587.141,99		3.859.052,96		36.446.194,95
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		32.587.141,99		3.859.052,96		36.446.194,95
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		13.681.536,52		1.515.146,38		15.196.682,90
42111020000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		13.681.536,52		1.515.146,38		15.196.682,90
42111020100	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		13.507.269,39		1.491.737,25		14.999.006,64
42111020200	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		168.080,43		22.604,95		190.685,38
42111020300	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		6.186,70		804,18		6.990,88
42120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.899.266,42		2.341.863,84		21.241.130,26
42120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		18.899.266,42		2.341.863,84		21.241.130,26
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.899.266,42		2.341.863,84		21.241.130,26
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.899.266,42		2.341.863,84		21.241.130,26
42115000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.339,05		2.042,74		8.381,79
42115010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.339,05		2.042,74		8.381,79
42115010100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.339,05		2.042,74		8.381,79
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.901.231,07		725.313,20		23.626.544,27
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		73.601,12				73.601,12
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		73.601,12				73.601,12
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		73.601,12				73.601,12
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		73.601,12				73.601,12
44241130100	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		70.123,71				70.123,71
44241139900	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		3.477,41				3.477,41
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		22.827.629,95		725.313,20		23.552.943,15
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		22.827.629,95		725.313,20		23.552.943,15
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.827.629,95		725.313,20		23.552.943,15
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.471.025,10		1.495.464,36		13.966.489,46
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.471.025,10		1.495.464,36		13.966.489,46
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26
45112010000	COTA RECEBIDA		1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26
45112010029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.204.630,85		119.438,41		1.324.069,26
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		11.266.394,25		1.376.025,95		12.642.420,20
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.266.394,25		1.376.025,95		12.642.420,20
45132010000	PLANO FINANCEIRO		11.263.394,25		1.376.025,95		12.639.420,20
45132010100	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		11.263.394,25		1.376.025,95		12.639.420,20
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.000,00				3.000,00
45132029900	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.000,00				3.000,00
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		539.811,86				539.811,86
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		539.811,86				539.811,86
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		539.811,86				539.811,86
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		539.811,86				539.811,86
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.493.386,86		4.065.928,03	4.750,00	233.554.564,89	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	229.359.645,17		4.065.928,03	4.750,00	233.420.823,20	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	132.521.258,17		4.065.928,03	4.750,00	136.582.436,20	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	96.838.387,00				96.838.387,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00				65.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00				65.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00				65.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		65.000,00				65.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00				65.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	35.682.871,17		4.065.928,03	4.750,00	39.744.049,20	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	35.682.871,17		4.065.928,03	4.750,00	39.744.049,20	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.682.871,17		4.065.928,03	4.750,00	39.744.049,20	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	35.692.299,89		4.065.928,03		39.758.227,92	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.428,72		4.750,00		14.178,72
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	133.741,69				133.741,69	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.084,19				91.084,19	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	91.084,19				91.084,19	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	42.657,50				42.657,50	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154,14				1.154,14	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.503,36				41.503,36	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		229.493.386,86	24.536.512,51	28.597.690,54		233.554.564,89
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		229.359.645,17	24.536.512,51	28.597.690,54		233.420.823,20
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	4.033.150,68	4.033.150,68		96.838.387,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		65.877.909,78	4.033.150,68	139.010,71		61.983.769,81
62120000000	O RECEITA REALIZADA		30.960.477,22		3.894.139,97		34.854.617,19
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		132.521.258,17	20.503.361,83	24.564.539,86		136.582.436,20
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	12.284.644,93	12.284.644,93		96.838.387,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		61.155.515,83	4.065.928,03	4.750,00		57.094.337,80
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		35.682.871,17	8.218.716,90	12.279.894,93		39.744.049,20
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		164.501,39	4.112.789,82	4.065.928,03		117.639,60
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,39	4.105.927,08	4.108.039,82		2.113,13
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.518.369,39		4.105.927,08		39.624.296,47
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		35.682.871,17	8.218.716,90	12.279.894,93		39.744.049,20
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		35.682.871,17	8.218.716,90	12.279.894,93		39.744.049,20
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		35.682.871,17	8.218.716,90	12.279.894,93		39.744.049,20
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		164.501,39	4.112.789,82	4.065.928,03		117.639,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,39	4.105.927,08	4.108.039,82		2.113,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35.518.369,39		4.105.927,08		39.624.296,47

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 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		133.741,69				133.741,69
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.084,19				91.084,19
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.657,50				42.657,50
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,50				42.657,50
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	476.505.035,35		6.125.323,40	257.198,99	482.373.159,76	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	445.041,08				445.041,08	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.041,08				445.041,08	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	445.041,08				445.041,08	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.041,08				445.041,08	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.729,08				399.729,08	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.720,00				42.720,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.592,00				2.592,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	442.726.165,64		6.125.323,40	257.198,99	448.594.290,05	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	327.884.778,64		6.125.323,40	257.198,99	333.752.903,05	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.884.778,64		6.125.323,40	257.198,99	333.752.903,05	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	12.344.495,77		1.376.025,95		13.720.521,72	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	314.887.510,65		4.738.891,58	257.198,99	319.369.203,24	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	652.772,22		10.405,87		663.178,09	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.841.387,00				114.841.387,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.841.387,00				114.841.387,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.841.387,00				114.841.387,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.387,00				96.838.387,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.003.000,00				18.003.000,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
80000000000	CONTROLES CREDORES		476.505.035,35	33.442.341,68	39.310.466,09		482.373.159,76
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		445.041,08	22.204,37	22.204,37		445.041,08
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		445.041,08	22.204,37	22.204,37		445.041,08
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		445.041,08	22.204,37	22.204,37		445.041,08
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		445.041,08	22.204,37	22.204,37		445.041,08
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		399.729,08	20.424,37	20.424,37		399.729,08
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		292.382,58	20.424,37			271.958,21
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		107.346,50		20.424,37		127.770,87
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		42.720,00	1.780,00	1.780,00		42.720,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		40.940,00	1.780,00			39.160,00
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.780,00		1.780,00		3.560,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS						
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00				2.592,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.726.165,64		33.420.137,31	39.288.261,72		448.594.290,05

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:39:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		327.884.778,64	27.853.994,92	33.722.119,33		333.752.903,05
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		327.884.778,64	27.853.994,92	33.722.119,33		333.752.903,05
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.836.445,55	18.475.249,70	20.152.351,80		291.513.547,65
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		289.836.445,55	18.475.249,70	20.152.351,80		291.513.547,65
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		255.585,58	4.112.789,82	4.065.928,03		208.723,79
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		255.585,58	4.112.789,82	4.065.928,03		208.723,79
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		1.016.617,73	5.265.955,40	5.527.638,19		1.278.300,52
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.657,89	4.105.927,08	4.108.039,82		44.770,63
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		756.464,84	1.160.028,32	1.400.055,09		996.491,61
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		217.495,00		19.543,28		237.038,28
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		36.776.129,78		3.976.201,31		40.752.331,09
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.566.142,39	5.566.142,39		114.841.387,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.566.142,39	5.566.142,39		114.841.387,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.566.142,39	5.566.142,39		114.841.387,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	4.070.678,03	4.070.678,03		96.838.387,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		61.155.515,83	4.065.928,03	4.750,00		57.094.337,80
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.682.871,17	4.750,00	4.065.928,03		39.744.049,20
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.495.464,36	1.495.464,36		18.003.000,00
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.531.974,90	1.495.464,36			4.036.510,54
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.471.025,10		1.495.464,36		13.966.489,46
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
Total Geral :		1.098.944.548,41	1.098.944.548,41	111.394.962,95	111.394.962,95	1.118.102.975,33	1.118.102.975,33

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O