



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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	320.098.844,11		17.716.576,65	21.324.296,97	316.491.123,79	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	298.630.533,70		17.716.576,65	21.321.721,99	295.025.388,36	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.878.799,70		8.930.371,20	9.119.134,46	5.690.036,44	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.878.799,70		8.930.371,20	9.119.134,46	5.690.036,44	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.878.799,70		8.930.371,20	9.119.134,46	5.690.036,44	
11111010000	F CAIXA			67.286,10		67.286,10	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	272.964,61		8.863.085,10	8.868.604,15	267.445,56	
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	155.683,39		7.006.229,56	7.004.990,96	156.921,99	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	155.683,39		7.006.229,56	7.004.990,96	156.921,99	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	106.731,25		1.590.290,24	1.591.332,74	105.688,75	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	10.549,97		266.565,30	272.280,45	4.834,82	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.605.835,09			183.244,21	5.422.590,88	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.605.835,09			183.244,21	5.422.590,88	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.179.715,86		7.443.329,96	7.718.033,92	3.905.011,90	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.177.509,12		7.443.329,96	7.718.033,92	3.902.805,16	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.416.297,27		2.866.336,00	2.920.404,70	1.362.228,57	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.416.297,27		2.866.336,00	2.920.404,70	1.362.228,57	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.416.297,27		2.866.336,00	2.920.404,70	1.362.228,57	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			33.604,08		33.604,08	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	60.633,11		121.266,21	121.266,22	60.633,10	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			49.576,96	49.576,96		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.353.923,80		2.658.414,19	2.711.925,13	1.300.412,86	
113610101005	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE CEDIDOS						
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	167,37				167,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	262,76		525,51	525,52	262,75	
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	1.062,46		2.402,32	3.018,46	446,32	
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	247,77		546,73	488,33	306,17	
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.226.325,14		4.576.993,96	4.797.629,22	2.540.576,59	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.226.325,14		4.505.306,60	4.590.797,42	2.140.834,32	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.226.325,14		4.505.306,60	4.590.797,42	2.140.834,32	
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			52.806,34	52.806,34		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	95.280,72		190.561,44	190.561,44	95.280,72	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			77.906,62	77.906,62		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.127.598,96		4.177.767,26	4.261.855,36	2.043.510,86	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73				334,73	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	525,52		1.051,04	1.051,04	525,52	
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Neley Santos de Oliveira						
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	2.104,08		4.251,64	5.654,36	701,36	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	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	534.886,71		71.687,36	206.831,80	399.742,27	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	534.886,71		71.687,36	206.831,80	399.742,27	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	339.402,27		35.720,64	116.049,43	259.073,48	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	32.832,83		1.754,27	11.025,79	23.561,31	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	49.493,05		2.644,42	16.620,52	35.516,95	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	113.158,56		31.568,03	63.136,06	81.590,53	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	288.562.696,18		1.339.505,49	4.483.589,25	285.418.612,42	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	288.562.696,18		1.339.505,49	4.483.589,25	285.418.612,42	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	288.562.696,18		1.339.505,49	4.483.589,25	285.418.612,42	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	280.534.444,61		1.339.505,49	4.211.664,28	277.662.285,82	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.104.542,86		24.045,40	836.067,66	68.292.520,60	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	69.104.542,86		24.045,40	836.067,66	68.292.520,60	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	16.898.613,04			262.848,67	16.635.764,37	
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	194.531.288,71		1.315.460,09	3.112.747,95	192.734.000,85	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	194.531.288,71		1.315.460,09	3.112.747,95	192.734.000,85	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.028.251,57			271.924,97	7.756.326,60	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2.991.012,36			147.363,76	2.843.648,60	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.037.239,21			124.561,21	4.912.678,00	
115000000000	ESTOQUES	9.321,96		3.370,00	964,36	11.727,60	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.321,96		3.370,00	964,36	11.727,60	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.321,96		3.370,00	964,36	11.727,60	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.122,08		3.370,00	504,39	7.987,69	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.199,88			459,97	3.739,91	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.468.310,41			2.574,98	21.465.735,43	
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	229.271,17			2.574,98	226.696,19	
123100000000	BENS MOVEIS	249.693,93				249.693,93	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	249.693,93				249.693,93	
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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	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				48.348,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	48.348,61				48.348,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		20.422,76		2.574,98		22.997,74
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		20.422,76		2.574,98		22.997,74
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		20.422,76		2.574,98		22.997,74
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.990,80		248,85		2.239,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.524,00		1.204,12		10.728,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.329,84		668,66		5.998,50
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		152,88		19,11		171,99
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		18,48		2,31		20,79
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.406,76		431,93		3.838,69
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		321.853.083,14	5.734.165,14	8.327.998,18		324.446.916,18
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.859.516,37	5.734.165,14	8.327.998,18		12.453.349,41
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.854.904,41	4.015.173,38	6.602.427,49		11.442.158,52
211100000000	PESSOAL A PAGAR		8.846.728,10	71.531,97	2.658.786,08		11.433.982,21
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.846.728,10	71.531,97	2.658.786,08		11.433.982,21
211110100000	PESSOAL A PAGAR		8.846.728,10	71.531,97	2.658.786,08		11.433.982,21
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			71.531,97	71.531,97		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.772.702,47		2.567.604,13		11.340.306,60
211110103000	P FÉRIAS		74.025,63		19.649,98		93.675,61
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.940.483,07	3.940.483,07		5.426,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.426,84	3.940.483,07	3.940.483,07		5.426,84
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.426,84	3.940.483,07	3.940.483,07		5.426,84
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		40.145,30	65.351,18	57.651,18		32.445,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.145,30	65.351,18	57.651,18		32.445,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.145,30	65.351,18	57.651,18		32.445,30
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		40.145,30	53.758,57	46.058,57		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		40.145,30	53.758,57	46.058,57		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			11.592,61	11.592,61		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.592,61	11.592,61		
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		964.466,66	1.653.640,58	1.667.919,51		978.745,59
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		959.680,91	1.653.640,58	1.667.919,51		973.959,84
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		959.680,91	1.607.118,24	1.621.397,17		973.959,84
218810100000	CONSIGNAÇÕES		761.705,20	1.607.118,24	1.601.877,88		756.464,84
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.591,20	3.180,26	4.031,00		2.441,94
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.591,20	3.180,26	4.031,00		2.441,94
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149.603,55	297.799,91	300.846,22		152.649,86
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		149.603,55	295.894,62	298.940,93		152.649,86
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.905,29	1.905,29		
218810108000	ISS			60,07	60,07		
218810108001	F ISS			60,07	60,07		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			14.017,38	14.017,38		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.741,01	319.760,90	319.760,90		3.741,01
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			3.594,00	3.594,00		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.741,01	273.968,98	273.968,98		3.741,01
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			24.373,50	24.373,50		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			17.824,42	17.824,42		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			39.213,94	39.213,94		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			37.073,20	37.073,20		
218810113007	F ASSEL - SAAE			1.818,30	1.818,30		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			322,44	322,44		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			28.518,90	28.518,90		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			28.518,90	28.518,90		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	838.384,22	838.384,22		2.025,10
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	318.153,36	318.153,36		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	427.244,04	427.244,04		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	16.242,14	16.242,14		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			2.811,78	2.811,78		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			73.932,90	73.932,90		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		604.744,34	66.182,66	57.045,25		595.606,93
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		277,51				277,51
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		8.982,31	2.488,94	1.244,47		7.737,84
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	374,22	374,22		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM						
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		61,49	43.291,90	43.291,90		61,49
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI						
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			546,78	546,78		

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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199029	F	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		138.330,31	18.274,82	9.137,41	129.192,90
218810199030	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		278.499,35		1.244,47	279.743,82
218810199032	F	REPASSE DE COTAS		215,88			215,88
218810199037	F	LINHARES BEACH (SINDIC)					
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK			1.206,00	1.206,00	
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		46.734,86		10.381,88	57.116,74
218810403000	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68			1.741,68
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS		44.993,18		10.381,88	55.375,06
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS		44.993,18		10.381,88	55.375,06
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		151.240,85		9.137,41	160.378,26
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			46.522,34	46.522,34	
218820100000		CONSIGNAÇÕES			46.522,34	46.522,34	
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			46.522,34	46.522,34	
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			46.522,34	46.522,34	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75			4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75			4.785,75
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES					
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75			4.785,75
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		289.861.756,50			289.861.756,50
227000000000		PROVISOES A LONGO PRAZO		289.861.756,50			289.861.756,50
227200000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		289.861.756,50			289.861.756,50
227210000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.861.756,50			289.861.756,50
227210100000		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		2.336.457,66			2.336.457,66
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		500.849.424,03			500.849.424,03
227210103000	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.771.518,17			1.771.518,17	
227210104000	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	108.487,61			108.487,61	
227210105000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.964.595,47			4.964.595,47	
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	491.668.365,12			491.668.365,12	
227210200000		PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER					
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		870.966.846,10			870.966.846,10
227210202000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.199.978,59			92.199.978,59	
227210203000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.709.988,22			50.709.988,22	
227210204000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	87.096.684,61			87.096.684,61	
227210206000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	640.960.194,68			640.960.194,68	
227210300000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.228.461,39			4.228.461,39
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		4.228.461,39			4.228.461,39
227210400000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		74.687.984,59			74.687.984,59
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		222.236.068,02			222.236.068,02
227210402000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.192.311,89			95.192.311,89	
227210403000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.355.771,54			52.355.771,54	
227210700000		PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		208.608.852,86			208.608.852,86
227210701000	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		208.608.852,86			208.608.852,86

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	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
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.243.263,59				111.243.263,59	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.243.263,59				111.243.263,59	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.082.266,77		11.372.822,28	86,64	76.455.002,41	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	9.476.580,83		2.663.684,42		12.140.265,25	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	9.436.010,66		2.658.786,08		12.094.796,74	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.432.514,83		2.578.224,15		8.010.738,98	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.432.514,83		2.578.224,15		8.010.738,98	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.432.514,83		2.578.224,15		8.010.738,98	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.171,10				100.171,10	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	178.889,85		28.174,59		207.064,44	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.745,83				33.745,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	5.106.486,51		2.543.499,69		7.649.986,20	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.221,54				13.221,54	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.549,87		6.549,87	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.003.495,83		80.561,93		4.084.057,76	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.003.495,83		80.561,93		4.084.057,76	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.003.495,83		80.561,93		4.084.057,76	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	303.312,07		43.357,38		346.669,45	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.682,07		13.100,11		31.782,18	
311210122000	P 13. SALARIO	3.666.215,96		24.104,44		3.690.320,40	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.540,55				2.540,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.835,64				5.835,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.909,54				6.909,54	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	26.215,17		3.158,34		29.373,51	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.215,17		3.158,34		29.373,51	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.215,17		3.158,34		29.373,51	

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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.215,17		3.158,34		29.373,51	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	14.355,00		1.740,00		16.095,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	14.355,00				14.355,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.740,00		1.740,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.740,00		1.740,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.364.904,50		3.940.483,07		34.305.387,57	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.661.532,33		3.338.401,37		28.999.933,70	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	25.659.532,33		3.338.401,37		28.997.933,70	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.659.532,33		3.338.401,37		28.997.933,70	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.616.782,37		2.598.627,00		24.215.409,37	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.384.186,18		997.231,24		10.381.417,42	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	651.121,54		72.184,91		723.306,45	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.242.004,67		386.805,72		3.628.810,39	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	8.286.006,37		1.142.405,13		9.428.411,50	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	53.463,61				53.463,61	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.042.749,96		739.774,37		4.782.524,33	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000,00				2.000,00	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00				2.000,00	
322000000000	PENSOES	4.703.372,17		602.081,70		5.305.453,87	
322100000000	PENSOES - RPPS	4.703.372,17		602.081,70		5.305.453,87	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.703.372,17		602.081,70		5.305.453,87	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.584.551,77		542.671,50		5.127.223,27	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	118.820,40		59.410,20		178.230,60	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	453.204,76		55.993,88	86,64	509.112,00	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.987,44		964,36		6.951,80	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.987,44		964,36		6.951,80	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.987,44		964,36		6.951,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.462,25		459,97		2.922,22	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.028,06				2.028,06	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.497,13		504,39		2.001,52	
332000000000	SERVICOS	426.794,56		52.454,54	86,64	479.162,46	
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	145.412,84		20.786,57	70,40	166.129,01	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.412,84		20.786,57	70,40	166.129,01	
332211600000	P ESTAGIARIOS	46.473,90		6.909,54		53.383,44	
332212100000	P LOCACOES	97.438,94		13.877,03		111.315,97	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00			70,40	1.429,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	274.651,43		31.667,97	16,24	306.303,16	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	260.872,13		30.929,97	16,24	291.785,86	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	9.600,00		1.200,00		10.800,00	
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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	19.227,76		815,24	16,24	20.026,76	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.784,89		2.307,52		29.092,41	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.192,67		10.393,27		77.585,94	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	270,00		135,00		405,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.850,00				5.850,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.000,00		10.431,00		88.431,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.544,10				2.544,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.702,71		5.647,94		50.350,65	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.779,30		738,00		14.517,30	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.779,30		738,00		14.517,30	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	20.422,76		2.574,98		22.997,74	
333100000000	DEPRECIACAO	20.422,76		2.574,98		22.997,74	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	20.422,76		2.574,98		22.997,74	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	20.422,76		2.574,98		22.997,74	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	20.422,76		2.574,98		22.997,74	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.708.132,57		4.579.421,58		28.287.554,15	
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	23.708.128,87		4.579.421,58		28.287.550,45	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.708.128,87		4.579.421,58		28.287.550,45	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.708.128,87		4.579.421,58		28.287.550,45	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.072.190,52		133.239,33		1.205.429,85	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85	
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		63.328.027,74	166,28	5.171.348,56		68.499.210,02

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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		28.947.922,42	166,28	3.639.385,85		32.587.141,99
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.947.922,42	166,28	3.639.385,85		32.587.141,99
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		28.947.922,42	166,28	3.639.385,85		32.587.141,99
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		12.252.224,84	166,28	1.429.477,96		13.681.536,52
42111020000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		12.252.224,84	166,28	1.429.477,96		13.681.536,52
42111020100	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		12.101.218,88	166,28	1.406.216,79		13.507.269,39
42111020200	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		145.623,44		22.456,99		168.080,43
42111020300	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		5.382,52		804,18		6.186,70
42120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.691.066,54		2.208.199,88		18.899.266,42
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		16.691.066,54		2.208.199,88		18.899.266,42
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.691.066,54		2.208.199,88		18.899.266,42
42112010199	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.691.066,54		2.208.199,88		18.899.266,42
42115000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.631,04		1.708,01		6.339,05
42115010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		4.631,04		1.708,01		6.339,05
42115010100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.631,04		1.708,01		6.339,05
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.810.101,55		91.129,52		22.901.231,07
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		22.736.500,43		91.129,52		22.827.629,95
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		22.736.500,43		91.129,52		22.827.629,95
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.736.500,43		91.129,52		22.827.629,95
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.091.680,93		1.379.344,17		12.471.025,10
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.091.680,93		1.379.344,17		12.471.025,10
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85
45112010000	COTA RECEBIDA		1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85
45112010029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.071.391,52		133.239,33		1.204.630,85
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		10.020.289,41		1.246.104,84		11.266.394,25
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		10.020.289,41		1.246.104,84		11.266.394,25
45132010000	PLANO FINANCEIRO		10.017.289,41		1.246.104,84		11.263.394,25
45132010100	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		10.017.289,41		1.246.104,84		11.263.394,25
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		478.322,84		61.489,02		539.811,86
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		478.322,84		61.489,02		539.811,86
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		478.322,84		61.489,02		539.811,86
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		478.322,84		61.489,02		539.811,86
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.420.837,01		4.072.620,25	70,40	229.493.386,86	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	225.287.095,32		4.072.620,25	70,40	229.359.645,17	
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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	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	128.448.708,32		4.072.620,25	70,40	132.521.258,17	
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	31.610.321,32		4.072.620,25	70,40	35.682.871,17	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	31.610.321,32		4.072.620,25	70,40	35.682.871,17	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.610.321,32		4.072.620,25	70,40	35.682.871,17	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	31.619.679,64		4.072.620,25		35.692.299,89	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.358,32		70,40		9.428,72
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		225.420.837,01	24.552.309,48	28.624.859,33		229.493.386,86
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		225.287.095,32	24.552.309,48	28.624.859,33		229.359.645,17
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.838.387,00	4.172.850,19	4.172.850,19		96.838.387,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		69.853.322,33	4.172.850,19	197.437,64		65.877.909,78
62120000000	O RECEITA REALIZADA		26.985.064,67		3.975.412,55		30.960.477,22
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		128.448.708,32	20.379.459,29	24.452.009,14		132.521.258,17
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		96.838.387,00	12.226.039,77	12.226.039,77		96.838.387,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		65.228.065,68	4.072.620,25	70,40		61.155.515,83
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		31.610.321,32	8.153.419,52	12.225.969,37		35.682.871,17
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		164.602,82	4.072.808,32	4.072.706,89		164.501,39
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.700,39	4.080.524,56	4.072.824,56		0,39
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.438.018,11	86,64	4.080.437,92		35.518.369,39
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		31.610.321,32	8.153.419,52	12.225.969,37		35.682.871,17
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		31.610.321,32	8.153.419,52	12.225.969,37		35.682.871,17
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.610.321,32	8.153.419,52	12.225.969,37		35.682.871,17
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		164.602,82	4.072.808,32	4.072.706,89		164.501,39
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.700,39	4.080.524,56	4.072.824,56		0,39
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		31.438.018,11	86,64	4.080.437,92		35.518.369,39

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	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	475.698.362,81		5.535.942,12	4.729.269,58	476.505.035,35	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	515.215,08		79.674,00	149.848,00	445.041,08	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.215,08		79.674,00	149.848,00	445.041,08	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	515.215,08		79.674,00	149.848,00	445.041,08	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.215,08		79.674,00	149.848,00	445.041,08	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	394.979,08		4.750,00		399.729,08	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.720,00				42.720,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.516,00		74.924,00	149.848,00	2.592,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	441.849.319,10		5.456.268,12	4.579.421,58	442.726.165,64	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	327.007.932,10		5.456.268,12	4.579.421,58	327.884.778,64	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.007.932,10		5.456.268,12	4.579.421,58	327.884.778,64	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	11.098.390,93		1.246.104,84		12.344.495,77	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	315.267.150,83		4.199.781,40	4.579.421,58	314.887.510,65	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	642.390,34		10.381,88		652.772,22	
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		475.698.362,81	27.588.440,13	28.395.112,67		476.505.035,35
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		515.215,08	92.378,37	22.204,37	445.041,08	
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		515.215,08	92.378,37	22.204,37	445.041,08	
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		515.215,08	92.378,37	22.204,37	445.041,08	
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		515.215,08	92.378,37	22.204,37	445.041,08	
81231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		394.979,08	15.674,37	20.424,37	399.729,08	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.306,95	15.674,37	4.750,00	292.382,58	
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		91.672,13		15.674,37	107.346,50	
812310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		42.720,00	1.780,00	1.780,00	42.720,00	
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		42.720,00	1.780,00		40.940,00	
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				1.780,00	1.780,00	
812310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		77.516,00	74.924,00		2.592,00	
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		74.924,00	74.924,00			
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.592,00			2.592,00	
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		441.849.319,10	27.496.061,76	28.372.908,30	442.726.165,64	

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 - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/09/2021 16:38:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		327.007.932,10	22.044.026,94	22.920.873,48		327.884.778,64
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		327.007.932,10	22.044.026,94	22.920.873,48		327.884.778,64
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		293.175.770,07	12.237.834,53	8.898.510,01		289.836.445,55
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		293.175.770,07	12.237.834,53	8.898.510,01		289.836.445,55
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		255.687,01	4.072.808,32	4.072.706,89		255.585,58
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		255.687,01	4.072.808,32	4.072.706,89		255.585,58
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		1.010.038,80	5.733.297,45	5.739.876,38		1.016.617,73
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.357,89	4.080.524,56	4.072.824,56		42.657,89
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		761.705,20	1.652.772,89	1.647.532,53		756.464,84
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		197.975,71		19.519,29		217.495,00
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		32.566.436,22	86,64	4.209.780,20		36.776.129,78
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		114.841.387,00	5.452.034,82	5.452.034,82		114.841.387,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		114.841.387,00	5.452.034,82	5.452.034,82		114.841.387,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		114.841.387,00	5.452.034,82	5.452.034,82		114.841.387,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.838.387,00	4.072.690,65	4.072.690,65		96.838.387,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		65.228.065,68	4.072.620,25	70,40		61.155.515,83
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		31.610.321,32	70,40	4.072.620,25		35.682.871,17
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.003.000,00	1.379.344,17	1.379.344,17		18.003.000,00
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.911.319,07	1.379.344,17			5.531.974,90
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.091.680,93		1.379.344,17		12.471.025,10
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 :		1.086.300.310,70	1.086.300.310,70	96.573.042,33	96.573.042,33	1.098.944.548,41	1.098.944.548,41

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Jardel dos Santos Magnago
Contador | CRC ES 021926/O