



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 2019

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	296.568.463,36		110.144.705,12	103.013.015,13	303.700.153,35	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	275.243.454,42		110.103.428,83	103.000.429,34	282.346.453,91	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.125.834,19		25.238.933,75	24.949.231,72	4.415.536,22	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.125.834,19		25.238.933,75	24.949.231,72	4.415.536,22	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.125.834,19		25.238.933,75	24.949.231,72	4.415.536,22	
111110100000	F CAIXA		23.936,11		23.936,11		
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	303.293,03		25.164.696,22	24.925.295,61	542.693,64	
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	158.402,39		17.017.735,19	16.847.232,43	328.905,15	
111110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	158.402,39		17.017.735,19	16.847.232,43	328.905,15	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	102.751,32		7.960.404,16	7.856.390,39	206.765,09	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	42.139,32		186.556,87	221.672,79	7.023,40	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.822.541,16		50.301,42		3.872.842,58	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.822.541,16		50.301,42		3.872.842,58	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.875.156,04		78.586.697,50	77.877.524,66	5.584.328,88	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.872,60				1.872,60	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.872,60				1.872,60	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.872,60				1.872,60	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.873.283,44		78.586.697,50	77.877.524,66	5.582.456,28	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.269.133,64		1.534.480,27	2.289.273,37	514.340,54	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.269.133,64		1.534.480,27	2.289.273,37	514.340,54	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.269.133,64		1.534.480,27	2.289.273,37	514.340,54	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES		19.822,23		48.876,45		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES		70.557,19		90.530,74		70.517,53
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI		136.826,57		67.182,94		136.826,57
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES		1.038.453,74		1.344.225,49		303.522,55
113610101006	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS						
113610101007	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE JAGUARÉ CEDIDOS		177,57				177,57
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS		167,37		334,74		167,37
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS		303,20		525,52		303,20
113610101012	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES CEDIDOS		115,10				115,10
113610101013	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE GUARAPARI CEDIDOS						
113610101014	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE MARATAIZES CEDIDOS		1.477,44				1.477,44
113610101015	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VILA VELHA CEDIDOS		1.233,21				1.233,21
113610101017	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Neley Santos de Oliveira				428,18		428,18
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida				677,66		677,66
113610101020	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE VIANA CEDIDOS						
113610101022	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS						
113610101024	P CONTR. SERVIDOR - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO		0,02		239,58		239,60
113610101027	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto						
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE				464,86		464,86
113610101029	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO						
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana				856,00		856,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.604.149,80		77.052.217,23	75.588.251,29	5.068.115,74	

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11362010000						
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.851.504,41		73.677.072,71		72.137.530,91
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.851.504,41		73.677.072,71		72.137.530,91
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES		652.361,30	494.467,92		157.893,38
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	181.566,12	3.058.280,10	3.069.403,95		170.442,27
113620101003	P PATRONAL - FACELI	1.082,92	1.165.491,66	1.057.622,02		108.952,56
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.660.563,98	65.554.254,85	64.320.565,00		3.894.253,83
113620101005	P PATRONAL - SAAE CEDIDOS		50.747,91			50.747,91
113620101006	P PATRONAL - PREFEITURA VITORIA CEDIDOS	2.251,70				2.251,70
113620101007	P PATRONAL - PREFEITURA JAGUARE CEDIDOS	1.277,50				1.277,50
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS	334,73	669,46	669,46		334,73
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	101,10	1.051,04	1.051,04		101,10
113620101010	P PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDIDOS					
113620101011	P PATRONAL - PREFEITURA LINHARES CEDIDOS		3.189.348,60	3.189.348,60		
113620101012	P PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEDIDOS					
113620101013	P PATRONAL - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA CEDIDOS					
113620101014	P PATRONAL - PREFEITURA GUARAPARI CEDIDOS					
113620101015	P PATRONAL - PREFEITURA VIANA CEDIDOS					
113620101016	P PATRONAL - PREFEITURA MARATAIZES CEDIDOS	3.379,22				3.379,22
113620101018	P PATRONAL LICENÇA - Nelcy Santos de Oliveira	0,02	856,37	856,36		0,03
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida	0,20	1.355,28	1.355,28		0,20
113620101023	P PATRONAL - JULIANA APARECIDA ZUCOLLOTO	0,03				0,03
113620101024	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	119,81				119,81
113620101025	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Juliana Aparecida Zucolotto		479,28	479,28		
113620101026	P PATRONAL - PREFEITURA ARACRUZ CEDIDOS	827,08				827,08
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE		464,86			464,86
113620101028	P PATRONAL - TANIA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO					
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana		1.712,00	1.712,00		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	752.645,39	3.375.144,52	3.450.720,38		677.069,53
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	752.645,39	3.375.144,52	3.450.720,38		677.069,53
113620201001	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	4.867,36	96.201,36	77.857,76		23.210,96
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	483.253,92	1.472.068,95	1.516.677,10		438.645,77
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	35.877,84	248.069,25	255.586,50		28.360,59
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	54.083,00	333.145,44	344.477,12		42.751,32
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	122.158,15	844.635,66	870.230,68		96.563,13
113620201008	P CAMARA DE LINHARES - PARCELAMENTO 1121/2014	52.405,12	381.023,86	385.891,22		47.537,76
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	266.235.210,51	6.234.313,11	130.468,64		272.339.054,98
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	266.235.210,51	6.234.313,11	130.468,64		272.339.054,98
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	266.235.210,51	6.234.313,11	130.468,64		272.339.054,98
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	260.141.779,51	6.163.651,23	130.468,64		266.174.962,10
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	75.230.144,30	984.265,90	130.468,64		76.083.941,56
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	75.230.144,30	984.265,90	130.468,64		76.083.941,56
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	15.834.413,87	450.901,57			16.285.315,44
114110908000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	169.077.221,34	4.728.483,76			173.805.705,10
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	169.077.221,34	4.728.483,76			173.805.705,10

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11411100000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	6.093.431,00		70.661,88		6.164.092,88	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.025.409,78		31.645,10		3.057.054,88	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.068.021,22		39.016,78		3.107.038,00	
11500000000	ESTOQUES	7.253,68		43.484,47	43.204,32	7.533,83	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.253,68		2.208,18	1.928,03	7.533,83	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.253,68		2.208,18	1.928,03	7.533,83	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.696,55		1.898,18	1.289,31	4.305,42	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			170,00	170,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.557,13		140,00	468,72	3.228,41	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			41.276,29	41.276,29		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			41.276,29	41.276,29		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.325.008,94		41.276,29	12.585,79	21.353.699,44	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.154.738,71				21.154.738,71	
12115000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	21.154.738,71				21.154.738,71	
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA	21.096.330,40				21.096.330,40	
121150100002	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - CAMARA	58.408,31				58.408,31	
12300000000	IMOBILIZADO	170.270,23		41.276,29	12.585,79	198.960,73	
12310000000	BENS MOVEIS	157.684,44		41.276,29		198.960,73	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	157.684,44		41.276,29		198.960,73	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.075,00		2.115,29		28.190,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	825,00		1.029,50		1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			1.085,79		1.085,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.250,00				25.250,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	46.333,48		31.772,00		78.105,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.162,50		31.772,00		52.934,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	62.508,50				62.508,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55.997,00				55.997,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.281,50				4.281,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.230,00				2.230,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	109,05		2.350,00		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	22.289,41		5.039,00		27.328,41	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	22.289,41		5.039,00		27.328,41	
12320000000	BENS IMOVEIS	12.585,79			12.585,79		
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.585,79			12.585,79		
123210700000	P INSTALACOES	12.585,79			12.585,79		
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		266.505.489,01	4.443.542,83	4.645.625,52		266.707.571,70
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		852.244,59	4.443.542,83	4.645.625,52		1.054.327,28

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21100000000		12.067,95	3.729.636,45	3.725.744,42		8.175,92
21110000000			76.093,75	76.093,75		
21111000000			76.093,75	76.093,75		
21111010000			76.093,75	76.093,75		
211110101000	F		76.093,75	76.093,75		
211110102000	F					
211110103000	F					
21120000000			3.643.450,36	3.644.604,50		5.426,45
21121000000		4.272,31	3.643.450,36	3.644.604,50		5.426,45
211210100000	F	4.272,31	3.643.450,36	3.644.604,50		5.426,45
21140000000			10.092,34	5.046,17		2.749,47
21143000000			10.092,34	5.046,17		2.749,47
211430100000			10.092,34	5.046,17		2.749,47
211430101000	F		10.092,34	5.046,17		2.749,47
211430101000	P					
211439800000						
211439800999	F					
21300000000		32.446,20	155.187,87	155.187,87		32.446,20
21310000000		32.446,20	155.187,87	155.187,87		32.446,20
21311000000		32.446,20	155.187,87	155.187,87		32.446,20
213110100000	F	32.446,20	155.187,87	155.187,87		32.446,20
213110101000	F		143.687,87	143.687,87		32.446,20
213110102000	F		11.500,00	11.500,00		
213110300000						
213110399000	F					
21800000000		807.730,44	558.718,51	764.693,23		1.013.705,16
21880000000		802.944,69	555.776,97	761.751,69		1.008.919,41
21881000000		802.944,69	540.996,15	746.970,87		1.008.919,41
218810100000			540.996,15	746.970,87		949.749,68
218810102000			2.049,84	4.099,62		2.160,39
218810102001	F		2.049,84	4.099,62		2.160,39
218810104000		120.485,64	120.087,84	121.387,32		121.785,12
218810104001	F		120.087,84	121.322,82		121.785,12
218810104002	F			64,50		64,50
218810108000			654,36	654,36		
218810108001	F		654,36	654,36		
218810110000	F		6.710,04	6.710,04		
218810111000		4.475,37	142.796,94	142.796,94		4.475,37
218810111001	F		3.975,07	3.975,07		
218810111002	F	4.475,37	118.168,74	118.168,74		4.475,37
218810111003	F		12.224,41	12.224,41		
218810111005	F		8.428,72	8.428,72		
218810113000			20.941,42	20.941,42		
218810113005	F		15.903,50	15.903,50		

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113007	F ASSEL - SAAE			4.883,37	4.883,37		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			154,55	154,55		
218810113011	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI						
218810114000	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			12.685,01	12.685,01		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			12.685,01	12.685,01		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,09	200.111,31	395.520,71		197.434,49
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		60,58	152.481,20	152.481,20		60,58
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27		195.409,40		195.466,67
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.907,24	7.847,48	7.847,48		1.907,24
218810115008	F PREVCAIXA			4.180,82	4.180,82		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			35.601,81	35.601,81		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		614.739,02	32.909,61	42.064,90		623.894,31
218810199010	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		478,33				478,33
218810199011	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.242,13	187,11	187,11		1.242,13
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			397,00	397,00		
218810199022	F DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI		177.135,36				177.135,36
218810199023	F DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			22.655,86	22.655,86		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI						
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			179,35	179,35		
218810199029	F DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		206.075,40				206.075,40
218810199030	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		229.591,92	9.155,29	18.310,58		238.747,21
218810199032	F REPASSE DE COTAS		215,88				215,88
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			335,00	335,00		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM						
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.735,26				3.735,26
218810403000	F DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.741,68				1.741,68
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218810499001	F PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		1.993,58				1.993,58
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.434,47				55.434,47
218820000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			14.780,82	14.780,82		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			14.780,82	14.780,82		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			14.780,82	14.780,82		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			14.780,82	14.780,82		
218820101003	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO						
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	2.941,54	2.941,54		4.785,75
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	2.941,54	2.941,54		4.785,75
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.370,92	1.370,92		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.370,92	1.370,92		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	1.570,62	1.570,62		4.785,75
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR						
220000000000	F PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.949.366,38				62.949.366,38

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
22700000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
22720000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		62.949.366,38				62.949.366,38
22721000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.949.366,38				62.949.366,38
22721010000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.498.728,10				2.498.728,10
22721010100	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		813.400.319,33				813.400.319,33
22721010300	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.769.244,03				3.769.244,03	
22721010500	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.384.454,77				10.384.454,77	
22721010700	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	796.747.892,43				796.747.892,43	
22721020000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
22721020100	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.068.558.047,44				2.068.558.047,44
22721020200	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	128.193.246,98				128.193.246,98	
22721020300	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	70.506.285,84				70.506.285,84	
22721020400	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	206.855.804,74				206.855.804,74	
22721020600	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.663.002.709,88				1.663.002.709,88	
22721030000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.121.925,71				6.121.925,71
22721030100	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		6.124.713,92				6.124.713,92
22721030400	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.788,21				2.788,21	
22721040000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
22721040100	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		54.328.712,57				54.328.712,57
22721040200	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	92.184.997,87				92.184.997,87	
22721040300	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	50.701.748,83				50.701.748,83	
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		202.703.878,04				202.703.878,04
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
23710000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		202.703.878,04				202.703.878,04
23711000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		129.729.336,60				129.729.336,60
23711010000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
23711020000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.729.336,60				129.729.336,60
23712000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.458.174,73				156.458.174,73
23712010000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
23712020000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		156.458.174,73				156.458.174,73
23712030000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
23713000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.934.187,90				26.934.187,90
23713010000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
23713020000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.934.187,90				26.934.187,90
23714000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
23714010000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
23714020000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
23715000000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		111.268.969,33			111.268.969,33	
23715010000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
23715020000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.268.969,33			111.268.969,33	
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.692.555,57		3.997.150,96		39.689.706,53	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	586.635,26		76.093,75		662.729,01	
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	531.902,41		73.993,75		605.896,16	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	451.991,36		73.993,75		525.985,11	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451.991,36		73.993,75	525.985,11	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.440,68		44.523,47	337.964,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.156,79		26.108,47	219.265,26	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	56.146,52			56.146,52	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.378,00			13.378,00	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.416,00			20.416,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.355,37			4.355,37	
311110136000	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	5.988,00		18.415,00	24.403,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	158.550,68		29.470,28	188.020,96	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	156.550,68		29.470,28	186.020,96	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00			2.000,00	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.911,05			79.911,05	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.911,05			79.911,05	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.911,05			79.911,05	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	60.843,81			60.843,81	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.902,00			4.902,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,40			366,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.414,84			3.414,84	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.384,00			10.384,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	44.232,85			44.232,85	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.232,85			44.232,85	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.144,52			33.144,52	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32.894,52			32.894,52	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00			250,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,33			11.088,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.088,33			11.088,33	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	10.500,00		2.100,00	12.600,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	420,00			420,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00			420,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.080,00		2.100,00	12.180,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.080,00		2.100,00	12.180,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	28.016.886,98		3.644.604,50	31.661.491,48	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.502.155,13		2.906.129,62	25.408.284,75	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	22.502.155,13		2.906.129,62	25.408.284,75	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.502.155,13		2.906.129,62	25.408.284,75	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.930.861,69		2.544.555,00	23.475.416,69	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.558.339,17		1.168.814,39	16.727.153,56	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	345.511,50		87.247,19	432.758,69	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.537.424,43		384.844,06	1.922.268,49	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.489.586,59		903.649,36	4.393.235,95	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.571.293,44		361.574,62	1.932.868,06	
322000000000	PENSOES	4.156.760,02		540.777,79	4.697.537,81	
322100000000	PENSOES - RPPS	4.152.996,78		540.777,79	4.693.774,57	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.152.996,78		540.777,79	4.693.774,57	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.152.996,78		540.777,79		4.693.774,57	
322900000000	OUTRAS PENSÕES	3.763,24				3.763,24	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.763,24				3.763,24	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.357.971,83		197.697,09		1.555.668,92	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.356.848,63		197.697,09		1.554.545,72	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.356.848,63		197.697,09		1.554.545,72	
329110500000	P AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	333,25				333,25	
329111000000	P AUXILIO-DOENCA	954.026,48		93.901,43		1.047.927,91	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	266.244,30		88.536,93		354.781,23	
329111200000	P SALARIO-FAMILIA	136.244,60		15.258,73		151.503,33	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	134.834,20		15.061,93		149.896,13	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.410,40		196,80		1.607,20	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.123,20				1.123,20	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,20				1.123,20	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	396.308,28		101.612,56		497.920,84	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.804,24		1.426,18		9.230,42	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	7.804,24		1.426,18		9.230,42	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.804,24		1.426,18		9.230,42	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.414,43		468,72		4.883,15	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.803,17		957,46		2.760,63	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,64				1.586,64	
332000000000	SERVICOS	388.504,04		100.186,38		488.690,42	
332100000000	DIARIAS	18.335,69		1.570,62		19.906,31	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.335,69		1.570,62		19.906,31	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.335,69		1.570,62		19.906,31	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	45.970,07		8.674,42		54.644,49	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.970,07		8.674,42		54.644,49	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00				1.200,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	18.455,74		6.423,04		24.878,78	
332212100000	P LOCACOES	16.829,43		2.251,38		19.080,81	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.680,00				1.680,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	759,00				759,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.045,90				7.045,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	324.198,28		89.941,34		414.139,62	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	324.198,28		89.941,34		414.139,62	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	20.900,00		9.800,00		30.700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150,00		6.226,05		6.376,05	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	13.598,87		32.137,40		45.736,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.645,79		811,99		5.457,78	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.680,00				1.680,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	190,00				190,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.995,71				113.995,71	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	970,20		138,60		1.108,80	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.935,00		135,00		2.070,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.100,00				2.100,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			14.870,00		14.870,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	256,63				256,63	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.540,00		15.500,00		74.040,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.113,98		1.260,44		8.374,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.122,10		9.061,86		107.183,96	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.316.474,66				1.316.474,66	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.050,00				1.050,00	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.050,00				1.050,00	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00				1.050,00	
342310200000	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.050,00				1.050,00	
342310202000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00				1.050,00	
349000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.315.424,66				1.315.424,66	
349900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.315.424,66				1.315.424,66	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.424,66				1.315.424,66	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.373.244,82		173.469,23		5.546.714,05	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.373.244,82		173.469,23		5.546.714,05	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.373.244,82		173.469,23		5.546.714,05	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	5.373.244,82		173.469,23		5.546.714,05	
351120100000	COTA CONCEDIDA	5.373.244,82		173.469,23		5.546.714,05	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.232.680,00		173.469,23		3.406.149,23	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	2.140.564,82				2.140.564,82	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.005,57		1.370,92		4.376,49	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.005,57		1.370,92		4.376,49	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.005,57		1.370,92		4.376,49	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.005,57		1.370,92		4.376,49	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		65.755.529,92	35.705.345,47	46.632.103,73		76.682.288,18
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		28.788.484,80	35.422.812,43	39.645.314,69		33.010.987,06
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.788.484,80	35.422.812,43	39.645.314,69		33.010.987,06
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		28.326.497,37	35.422.812,43	39.645.314,69		32.548.999,63
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.866.137,95	19.822,23	369.309,81		8.215.625,53
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		7.866.137,95	19.822,23	369.309,81		8.215.625,53
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		7.751.334,41	19.822,23	354.528,99		8.086.041,17
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		107.609,56		14.131,66		121.741,22
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		7.193,98		649,16		7.843,14
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.435.513,93	35.402.990,20	39.275.144,63		24.307.668,36
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		20.435.513,93	35.402.990,20	39.275.144,63		24.307.668,36
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		20.435.513,93	35.402.990,20	39.275.144,63		24.307.668,36
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		20.435.513,93	35.402.990,20	39.275.144,63		24.307.668,36
421150000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		24.845,49		860,25		25.705,74
421150100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		24.845,49		860,25		25.705,74
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		24.845,49		860,25		25.705,74
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		461.987,43				461.987,43

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		461.987,43				461.987,43
44000000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.756.556,59	282.533,04	5.643.450,37		31.117.473,92
44200000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA		282.533,04	282.533,04	322.006,46		322.006,46
44240000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		282.533,04	282.533,04	322.006,46		322.006,46
44241000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		282.533,04	282.533,04	322.006,46		322.006,46
44241130000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		282.533,04	282.533,04	322.006,46		322.006,46
44241139900	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		282.533,04	282.533,04	322.006,46		322.006,46
44500000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		25.474.023,55		5.321.443,91		30.795.467,46
44520000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		25.474.023,55		5.321.443,91		30.795.467,46
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.474.023,55		5.321.443,91		30.795.467,46
45000000000	P TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.643.645,48		1.281.968,08		11.925.613,56
45100000000	P TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.643.645,48		1.281.968,08		11.925.613,56
45110000000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.892.091,57		173.469,23		5.065.560,80
45112000000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.892.091,57		173.469,23		5.065.560,80
45112010000	P COTA RECEBIDA		4.892.091,57		173.469,23		5.065.560,80
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		1.657.411,57				1.657.411,57
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		3.232.680,00		173.469,23		3.406.149,23
45130000000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.751.553,91		1.108.498,85		6.860.052,76
45132000000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		5.751.553,91		1.108.498,85		6.860.052,76
45132010000	P PLANO FINANCEIRO		5.751.553,91		1.108.498,85		6.860.052,76
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		5.751.553,91		1.108.498,85		6.860.052,76
49000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		566.843,05		61.370,59		628.213,64
49900000000	P DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		566.843,05		61.370,59		628.213,64
49910000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		566.843,05		61.370,59		628.213,64
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		566.843,05		61.370,59		628.213,64
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.546.666,27		4.043.380,19	253.193,69	209.336.852,77	
52000000000	O ORÇAMENTO APROVADO	205.546.666,27		4.043.380,19	253.193,69	209.103.948,43	
52100000000	O PREVISÃO DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.995.300,00				87.995.300,00	
52200000000	O FIXACAO DA DESPESA	117.318.461,93		4.043.380,19	253.193,69	121.108.648,43	
52210000000	O DOTACAO ORCAMENTARIA	87.995.300,00		240.000,00	240.000,00	87.995.300,00	
52211000000	O DOTACAO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	87.995.300,00				87.995.300,00	
52212000000	O DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.273.000,00		80.000,00		17.353.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.273.000,00		80.000,00		17.353.000,00	
52213000000	O DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			160.000,00	160.000,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.273.000,00		80.000,00		17.353.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.273.000,00		80.000,00		17.353.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00	80.000,00		
52219000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		17.273.000,00		80.000,00		17.353.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.273.000,00		80.000,00		17.353.000,00
52290000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	29.323.161,93		3.803.380,19	13.193,69	33.113.348,43	

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	158.435,00				158.435,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	261.700,00				261.700,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		103.265,00				103.265,00
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	29.164.726,93		3.803.380,19	13.193,69	32.954.913,43	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.164.726,93		3.803.380,19	13.193,69	32.954.913,43	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	29.500.307,62		3.803.380,19		33.303.687,81	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		335.580,69		13.193,69		348.774,38
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	232.904,34				232.904,34	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	209.673,58				209.673,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	151.891,43				151.891,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.782,15				57.782,15	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.230,76				23.230,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.927,70				13.927,70	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.303,06				9.303,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		205.546.666,27	74.517.135,33	78.307.321,83		209.336.852,77
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		205.313.761,93	74.517.135,33	78.307.321,83		209.103.948,43
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		87.995.300,00	55.084.273,06	55.084.273,06		87.995.300,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		61.582.470,45	20.771.968,95	17.157.795,52		57.968.297,02
621200000000	O RECEITA REALIZADA		26.412.829,55	34.312.304,11	37.926.477,54		30.027.002,98
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		117.318.461,93	19.432.862,27	23.223.048,77		121.108.648,43
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		87.995.300,00	11.658.121,23	11.658.121,23		87.995.300,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		58.823.573,07	3.883.380,19	93.193,69		55.033.386,57
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		7.000,00				7.000,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.000,00				7.000,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		29.164.726,93	7.774.741,04	11.564.927,54		32.954.913,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		179.139,49	3.878.933,71	3.816.467,83		116.673,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.047,07	3.882.719,69	3.878.827,66		1.155,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.980.540,37	13.087,64	3.869.632,05		32.837.084,78
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.323.161,93	7.774.741,04	11.564.927,54		33.113.348,43
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		158.435,00				158.435,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.000,00				7.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		151.435,00				151.435,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		29.164.726,93	7.774.741,04	11.564.927,54		32.954.913,43
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.164.726,93	7.774.741,04	11.564.927,54		32.954.913,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		179.139,49	3.878.933,71	3.816.467,83		116.673,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.047,07	3.882.719,69	3.878.827,66		1.155,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.980.540,37	13.087,64	3.869.632,05		32.837.084,78
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		232.904,34				232.904,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.673,58				209.673,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.084,19				91.084,19
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.600,00				18.600,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		99.989,39				99.989,39

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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.230,76				23.230,76
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		22.903,36				22.903,36
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		327,40				327,40
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	442.019.274,49		27.964.536,23	17.237.795,52	452.746.015,20	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	680.195,77				680.195,77	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.195,77				680.195,77	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	472.374,77				472.374,77	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	472.374,77				472.374,77	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	352.553,77				352.553,77	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.821,00				119.821,00	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	207.821,00				207.821,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.821,00				207.821,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	207.821,00				207.821,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	408.005.250,09		27.964.536,23	17.237.795,52	418.731.990,80	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	304.950.449,12		27.384.536,23	17.157.795,52	315.177.189,83	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.950.449,12		27.384.536,23	17.157.795,52	315.177.189,83	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	304.385.165,45		27.375.380,94	17.157.795,52	314.602.750,87	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	565.283,67		9.155,29		574.438,96	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	103.054.800,97		580.000,00	80.000,00	103.554.800,97	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	103.054.800,97		580.000,00	80.000,00	103.554.800,97	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	103.054.800,97		580.000,00	80.000,00	103.554.800,97	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995.300,00		80.000,00	80.000,00	87.995.300,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.059.500,97		500.000,00		15.559.500,97	
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		442.019.274,49	35.780.253,95	46.506.994,66		452.746.015,20
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		680.195,77	30.100,00	30.100,00		680.195,77
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		680.195,77	30.100,00	30.100,00		680.195,77
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		472.374,77	30.100,00	30.100,00		472.374,77
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		472.374,77	30.100,00	30.100,00		472.374,77
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		352.553,77	30.100,00	30.100,00		352.553,77
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		253.053,77	30.100,00			222.953,77
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		99.500,00		30.100,00		129.600,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		119.821,00				119.821,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		207.821,00				207.821,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		207.821,00				207.821,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		207.821,00				207.821,00

IMPRESSÃO: Jardel dos Santos Magnago



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/04/2020 16:23:00

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.005.250,09	35.750.153,95	46.476.894,66		418.731.990,80
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.950.449,12	30.571.611,99	40.798.352,70		315.177.189,83
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.950.449,12	30.571.611,99	40.798.352,70		315.177.189,83
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		269.241.325,90	22.243.143,79	28.497.073,48		275.495.255,59
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		269.241.325,90	22.243.143,79	28.497.073,48		275.495.255,59
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		270.223,68	3.878.933,71	3.816.467,83		207.757,80
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		270.223,68	3.878.933,71	3.816.467,83		207.757,80
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		849.495,12	4.436.446,85	4.638.529,54		1.051.577,81
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.550,43	3.882.719,69	3.878.827,66		42.658,40
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		743.774,96	553.727,16	759.701,88		949.749,68
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		59.169,73				59.169,73
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		34.589.404,42	13.087,64	3.846.281,85		38.422.598,63
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		103.054.800,97	5.178.541,96	5.678.541,96		103.554.800,97
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		103.054.800,97	5.178.541,96	5.678.541,96		103.554.800,97
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		103.054.800,97	5.178.541,96	5.678.541,96		103.554.800,97
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		87.995.300,00	3.896.573,88	3.896.573,88		87.995.300,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		58.830.573,07	3.883.380,19	93.193,69		55.040.386,57
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		29.164.726,93	13.193,69	3.803.380,19		32.954.913,43
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.059.500,97	1.281.968,08	1.781.968,08		15.559.500,97
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.415.855,49	1.281.968,08	500.000,00		3.633.887,41
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.643.645,48		1.281.968,08		11.925.613,56
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 :		979.826.959,69	979.826.959,69	296.596.050,08	296.596.050,08	1.005.472.727,85	1.005.472.727,85

Márcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Marcio Pimentel Machado
Diretor Presidente

Luiz Carlos Amaral de Souza
Contador - CRC/ES 6801