



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	343.976.154,83		365.270.682,06	361.416.130,28	343.732.002,12	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	322.423.634,21		343.920.956,69	340.070.630,29	322.182.464,45	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.900.684,18		215.052.776,60	214.990.582,90	12.351.606,30	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.900.684,18		215.052.776,60	214.990.582,90	12.351.606,30	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.900.684,18		215.052.776,60	214.990.582,90	12.351.606,30	
11110100000	F CAIXA			522.515,49	522.515,49		
11110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	529.138,56		213.286.736,04	212.681.766,91	5.554.417,23	
11110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	108.659,52		101.978.304,06	105.291.389,62	98.822,25	
11110602001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	108.659,52		101.978.304,06	105.291.389,62	98.822,25	
11110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	416.003,26		109.164.811,00	105.249.033,45	5.449.056,40	
11110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.475,78		2.143.620,98	2.141.343,84	6.538,58	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.371.545,62		1.243.525,07	1.786.300,50	6.797.189,07	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.371.545,62		1.243.525,07	1.786.300,50	6.797.189,07	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.906.241,65		60.479.170,76	58.051.045,68	4.084.166,99	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.206,74				2.206,74	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.206,74				2.206,74	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.904.034,91		60.479.170,76	58.051.045,68	4.081.960,25	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.337.185,84		23.015.749,85	21.511.974,19	1.505.936,98	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.337.185,84		23.015.749,85	21.511.974,19	1.505.936,98	
11361010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.337.185,84		23.015.749,85	21.511.974,19	1.505.936,98	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			255.131,84	255.131,84		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	58.171,72		1.004.349,64	945.839,90	58.509,74	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			431.124,36	431.124,36		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.279.014,12		21.302.715,42	19.855.288,18	1.447.427,24	
113610101008	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			167,37	334,74		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			5.929,94	6.278,76		
113610101018	P CONTR. SERVIDOR LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			5.412,53	6.751,49		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			5.817,23	6.123,40		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			5.101,52	5.101,52		
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.566.849,07		37.463.420,91	36.539.071,49	2.576.023,27	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.100.293,82		36.126.220,38	33.864.670,63	2.265.017,84	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.100.293,82		36.126.220,38	33.864.670,63	2.265.017,84	
1136201010001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			400.920,98	400.920,98		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	90.412,81		1.577.846,68	1.485.902,70	91.943,98	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			677.480,74	677.480,74		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.009.881,01		33.433.939,91	31.260.866,05	2.173.073,86	
113620101008	P PATRONAL - PREFEITURA ITAPEMIRIM CEDIDOS			334,73	669,46		
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			9.318,55	9.866,70		
113620101019	P PATRONAL LICENÇA - Stela Marcia Fereguete Uneida			9.220,48	11.324,56		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			9.141,47	9.622,60		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			8.016,84	8.016,84		
11362020000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	466.555,25		1.337.200,53	2.674.400,86	311.005,43	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	466.555,25		1.337.200,53	2.674.400,86	311.005,43	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	278.466,91		793.107,84	1.586.215,48	186.303,32	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	31.813,19		92.027,83	184.055,66	21.092,09	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	47.956,26		138.725,01	277.450,02	31.794,75	
113620201007	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	108.318,89		313.339,85	626.679,70	71.815,27	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	310.601.207,62		68.347.719,49	66.989.189,54	305.731.732,59	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	310.601.207,62		68.347.719,49	66.989.189,54	305.731.732,59	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	310.601.207,62		68.347.719,49	66.989.189,54	305.731.732,59	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	301.763.824,48		67.520.660,08	65.529.630,31	297.377.917,22	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.025.847,00		1.999.965,71	6.854.704,76	65.211.767,50	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	70.025.847,00		1.999.965,71	6.854.704,76	65.211.767,50	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	17.410.101,02		362.281,34	801.595,01	17.383.367,15	
114110908000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	214.327.876,46		65.158.413,03	57.873.330,54	214.782.782,57	
114110908001	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	214.327.876,46		65.158.413,03	57.873.330,54	214.782.782,57	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.837.383,14		827.059,41	1.459.559,23	8.353.815,37	
114111002000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	3.525.954,46		481.907,42	740.175,73	3.297.274,31	
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.311.428,68		345.151,99	719.383,50	5.056.541,06	
115000000000	ESTOQUES	15.500,76		41.289,84	39.812,17	14.958,57	
115600000000	ALMOXARIFADO	15.500,76		10.737,09	9.259,42	14.958,57	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.500,76		10.737,09	9.259,42	14.958,57	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.981,45		6.881,43	6.789,17	8.758,10	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.519,31		3.855,66	2.470,25	6.200,47	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			30.552,75	30.552,75		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			30.552,75	30.552,75		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.552.520,62		21.349.725,37	21.345.499,99	21.549.537,67	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.319.172,62		21.319.172,62	21.319.172,62	21.319.172,62	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.319.172,62		21.319.172,62	21.319.172,62	21.319.172,62	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.319.172,62		21.319.172,62		21.319.172,62	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.319.172,62		21.319.172,62		21.319.172,62	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	21.319.172,62		21.319.172,62		21.319.172,62	
121150000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO				21.319.172,62		
121150100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER				21.319.172,62		
121150100001	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PREFEITURA				21.319.172,62		
123000000000	IMOBILIZADO	233.348,00		30.552,75	26.327,37	230.365,05	
123100000000	BENS MOVEIS	280.621,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	280.621,68		30.552,75	375,00	280.621,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29		7.333,00		36.923,29	
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	32.583,00		7.333,00		32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	98.092,48		11.715,00	375,00	98.092,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.921,50		11.715,00	375,00	72.921,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.619,25		8.444,75		90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00		599,00		599,00	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00		4.950,00		60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75		2.895,75		5.125,75	
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	52.158,61		3.060,00		52.158,61	
123119990000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61		3.060,00		52.158,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		47.273,68		25.952,37		50.256,63
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		47.273,68		25.952,37		50.256,63
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		47.273,68		25.952,37		50.256,63
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.560,05		2.632,98		4.872,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.982,09		12.690,84		23.418,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.535,47		6.287,85		12.286,35
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		329,35		177,03		349,02
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		39,67		21,24		42,03
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.827,05		4.142,43		9.287,64
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		342.709.661,77	293.940.467,76	297.156.654,06		343.093.636,64
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.107.243,14	60.161.546,43	63.377.732,73		3.491.218,01
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.882.438,27	43.921.295,87	47.140.295,99		3.259.860,66
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.871.803,31	582.653,82	3.797.071,39		3.243.463,90
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.871.803,31	582.653,82	3.797.071,39		3.243.463,90
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.871.803,31	582.653,82	3.797.071,39		3.243.463,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			360.861,57	360.861,57		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.834.530,13		3.194.254,52		3.202.815,52
211110103000	P FÉRIAS		37.273,17		20.163,04		40.648,37
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,01	221.792,25	221.792,26		0,01
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	43.291.115,82	43.293.574,47		7.885,49
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.885,49	43.291.115,82	43.293.574,47		7.885,49
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	43.291.115,82	43.293.574,47		7.885,49
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,47	47.526,23	49.650,13		8.511,27
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.749,47	41.325,60	43.449,50		8.511,27
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.749,47	41.325,60	43.449,50		8.511,27
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			41.325,60	43.449,50		5.761,80
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			5.190,86	5.190,86		
211449800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.190,86	5.190,86		
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.009,77	1.009,77		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.009,77	1.009,77		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.763,36	474.092,04	475.292,04		33.645,30
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.763,36	472.892,04	474.092,04		33.645,30
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.763,36	472.892,04	474.092,04		33.645,30

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.563,36	351.435,43	351.435,43		32.445,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	245.667,21	245.667,21		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			24.005,55	24.005,55		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		118,06	81.762,67	81.762,67		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.200,00	121.456,61	122.656,61		1.200,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			7.773,46	7.773,46		
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR			8.600,00	8.600,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.200,00	105.083,15	106.283,15		1.200,00
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00	1.200,00		
213210100000	F FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.200,00	1.200,00		
213210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.200,00	1.200,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.041,51	15.766.158,52	15.762.144,70		197.712,05
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		186.255,76	15.704.289,33	15.700.275,51		192.926,30
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		186.255,76	15.276.776,25	15.272.762,43		192.926,30
218810100000	CONSIGNAÇÕES		186.064,25	15.276.393,23	15.272.379,41		192.926,30
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.836,21	30.971,37	32.327,25		3.146,26
218810102001	F INSS SERVIDORES		1.836,21	30.971,37	32.327,25		3.146,26
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.239,99	2.983.922,20	3.012.293,09		180.791,99
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		175.239,99	2.658.144,30	2.838.936,29		180.791,99
218810104002	F IRRF PF/PJ			325.777,90	173.356,80		
218810108000	ISS			369,41	369,41		
218810108001	F ISS			369,41	369,41		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.074,51	120.982,60	123.057,11		2.074,51
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.085,53	3.075.530,60	3.075.644,99		4.085,53
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			62.105,18	62.105,18		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	2.638.293,42	2.638.407,81		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			206.939,06	206.939,06		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			168.192,94	168.192,94		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52,74	379.044,54	379.044,54		52,74
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,74	360.472,32	360.472,32		52,74
218810113007	F ASSEL - SAAE			15.968,70	15.968,70		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			2.603,52	2.603,52		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			280.919,11	280.919,11		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			280.919,11	280.919,11		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.025,10	7.795.175,08	7.759.245,59		2.025,10
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	2.865.923,70	2.865.923,70		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		57,27	4.025.945,42	4.025.945,42		57,27
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.271,12	134.689,30	134.689,30		1.271,12
218810115008	F PREVCAIXA			23.887,35	23.887,35		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			744.729,31	708.799,82		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		750,17	609.478,32	609.478,32		750,17
218810199001	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		424,24		210,24		424,24
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	3.367,98	3.367,98		187,11

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM			10.242,00	10.242,00		
218810199023	F	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		4,82	1.464,72	1.254,48		4,82
218810199026	F	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			7.011,20	7.011,20		
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA			6.783,54	6.783,54		
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK		134,00	17.518,00	17.518,00		134,00
218810199050	F	SALARIO PAGO A MAIOR			25.610,76	25.610,76		
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS			373.006,74	373.006,74		
218810199052	F	REDUTOR TETO DO PREFEITO			164.473,38	164.473,38		
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		191,51	383,02	383,02		
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS		191,51	383,02	383,02		
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS		191,51	383,02	383,02		
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			427.513,08	427.513,08		
218820100000		CONSIGNAÇÕES			427.513,08	427.513,08		
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			427.513,08	427.513,08		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			427.037,16	427.037,16		
218820101003	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO			475,92	475,92		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.785,75	61.869,19	61.869,19		4.785,75
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.785,75	61.869,19	61.869,19		4.785,75
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			61.869,19	61.869,19		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.790,38	1.790,38		
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			60.078,81	60.078,81		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		155.684.028,99				155.684.028,99
227000000000		PROVISOES A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227200000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.684.028,99				155.684.028,99
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			525.869.726,70			525.869.726,70
227210103000	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.346.129,54				2.346.129,54	
227210104000	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	162.059,96				162.059,96	
227210105000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.783.719,47				6.783.719,47	
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	516.577.817,73				516.577.817,73	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			880.259.171,05			880.259.171,05
227210202000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.510.943,43				61.510.943,43	
227210203000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.057.660,40				43.057.660,40	
227210204000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.223.325,39				79.223.325,39	
227210206000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	696.467.241,83				696.467.241,83	
227210300000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		3.801.405,62				3.801.405,62
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		3.801.405,62				3.801.405,62
227210400000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		151.882.623,37				151.882.623,37
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP		280.583.070,62				280.583.070,62
227210402000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	75.706.145,44				75.706.145,44	
227210403000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.994.301,81				52.994.301,81	
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.918.389,64	233.778.921,33	233.778.921,33		183.918.389,64
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.032.658,31	183.788.822,60	183.788.822,60		17.032.658,31
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			147.840.634,55	35.948.179,39		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31	35.948.188,05	147.840.634,55		17.032.658,31
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8,66		
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		248.839.079,09	49.240.165,28	49.240.165,28		248.839.079,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			49.236.020,54			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09		49.240.165,28		248.839.079,09
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.144,74			
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.409.121,64	720.287,40	720.287,40		28.409.121,64
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			674.372,51	45.914,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64	45.914,89	674.372,51		28.409.121,64
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	111.213.617,54		29.646,05	29.646,05	111.213.617,54	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			29.646,05			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54			29.646,05	111.213.617,54	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.748.731,92		62.174.537,57	2.679.353,87	59.495.183,70	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.375.001,37		3.837.440,35		3.837.440,35	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	3.348.546,08		3.799.357,02		3.799.357,02	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.148.943,75		3.538.819,13		3.538.819,13	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.148.943,75		3.538.819,13		3.538.819,13	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.073.445,39		3.438.004,39		3.438.004,39	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.696,79		31.696,79		31.696,79	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	114.222,99		114.222,99		114.222,99	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.234,22		27.234,22		27.234,22	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.394,40		42.394,40		42.394,40	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.339,33		38.339,33		38.339,33	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.019,26		2.019,26		2.019,26	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.803.512,53		3.168.071,53		3.168.071,53	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.538,49		2.538,49		2.538,49	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.026,66		1.026,66		1.026,66	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.498,36		94.614,11		94.614,11	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	75.498,36		94.614,11		94.614,11	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			6.200,63		6.200,63	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	199.602,33		260.537,89		260.537,89	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199.602,33		260.537,89		260.537,89	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	199.602,33		260.537,89		260.537,89	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	44.814,21		66.585,80		66.585,80	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.596,20		5.596,20		5.596,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	74.708,60		74.708,60		74.708,60	



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.097,20		9.097,20		9.097,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.242,88		25.127,85		25.127,85	
311210122000	P 13. SALARIO	22.456,60		26.182,99		26.182,99	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.977,77		3.977,77		3.977,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.357,80		6.482,85		6.482,85	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	5.230,36		5.230,36		5.230,36	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.230,36		31.657,92		31.657,92	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.890,35		5.890,35		5.890,35	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	26.455,29		35.908,33		35.908,33	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.455,29		35.908,33		35.908,33	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.455,29		35.908,33		35.908,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.552,02		26.243,26		26.243,26	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.903,27		9.665,07		9.665,07	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			2.175,00		2.175,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.175,00		2.175,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.175,00		2.175,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	33.652.660,46		40.661.732,95	2.631.009,42	38.030.723,53	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.382.644,79		34.050.185,01	1.994.698,97	32.055.486,04	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	27.932.841,71		33.600.381,93	1.994.698,97	31.605.682,96	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.932.841,71		33.600.381,93	1.994.698,97	31.605.682,96	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.755.114,78		29.971.181,55	1.994.698,97	27.976.482,58	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.819.910,45		12.467.797,93	216.604,41	12.251.193,52	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	710.536,36		867.965,42	78.108,38	789.857,04	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.176.338,60		3.969.545,88	396.101,82	3.573.444,06	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	10.048.329,37		12.665.872,32	1.303.884,36	11.361.987,96	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	3.177.726,93		3.629.200,38		3.629.200,38	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	449.803,08		449.803,08		449.803,08	
322000000000	PENSOES	5.270.015,67		6.611.547,94	636.310,45	5.975.237,49	
322100000000	PENSOES - RPPS	5.270.015,67		6.611.547,94	636.310,45	5.975.237,49	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.270.015,67		6.611.547,94	636.310,45	5.975.237,49	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	5.170.229,42		6.511.761,69	636.310,45	5.875.451,24	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	99.786,25		99.786,25		99.786,25	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.480,57		496.220,87	48.344,45	447.876,42	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.011,57		5.553,76		5.553,76	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.011,57		5.553,76		5.553,76	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.011,57		5.553,76		5.553,76	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.151,41		2.470,25		2.470,25	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.470,24		2.693,59		2.693,59	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,92		389,92		389,92	
332000000000	SERVICOS	372.499,58		464.714,74	48.344,45	416.370,29	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	152.473,79		174.018,53	1.476,50	172.542,03	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	152.473,79		174.018,53	1.476,50	172.542,03	
332211600000	P ESTAGIARIOS	34.765,89		38.945,89		38.945,89	



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	14.240,00		16.354,18		16.354,18	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	103.467,90		118.718,46	1.476,50	117.241,96	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	220.025,79		290.696,21	46.867,95	243.828,26	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	220.025,79		249.686,32	5.858,06	243.828,26	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	16.800,00		22.000,00		22.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.040,00		5.540,00		5.540,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	5.743,00		7.341,00		7.341,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.393,99		27.031,28	118,06	26.913,22	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.480,00		3.480,00		3.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.860,31		32.610,21		32.610,21	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00		700,00		700,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00		300,00		300,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.903,00		36.903,00	4.000,00	32.903,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.605,49		112.580,83	1.740,00	110.840,83	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			41.009,89	41.009,89		
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			41.009,89	41.009,89		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.969,42		25.952,37		25.952,37	
333100000000	DEPRECIACAO	22.969,42		25.952,37		25.952,37	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	22.969,42		25.952,37		25.952,37	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	22.969,42		25.952,37		25.952,37	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.969,42		25.952,37		25.952,37	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.314.475,79		16.049.446,73		16.049.446,73	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.314.475,79		16.049.446,73		16.049.446,73	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.314.475,79		16.049.446,73		16.049.446,73	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.314.475,79		16.049.446,73		16.049.446,73	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48	
351120100000	COTA CONCEDIDA	944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	612.604,34		612.604,34		612.604,34	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	332.043,44		454.848,14		454.848,14	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	375,00		375,00		375,00	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	375,00		375,00		375,00	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	375,00		375,00		375,00	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	375,00		375,00		375,00	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	375,00		375,00		375,00	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	375,00		375,00		375,00	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.090,95		61.869,19		61.869,19	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.090,95		61.869,19		61.869,19	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61.090,95		61.869,19		61.869,19	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	61.090,95		61.869,19		61.869,19	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		53.015.224,98	78.393.911,21	138.527.460,39		60.133.549,18

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		27.599.329,39	111.689,54	31.723.233,85		31.611.544,31
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		27.599.329,39	111.689,54	31.723.233,85		31.611.544,31
42110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		27.565.123,60	111.520,27	31.688.858,69		31.577.338,42
42111000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		10.835.570,64	43.409,48	12.493.939,63		12.450.530,15
42111020000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		10.835.570,64	43.409,48	12.493.939,63		12.450.530,15
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		10.647.341,43	43.409,48	12.280.202,92		12.236.793,44
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		173.967,88		198.258,44		198.258,44
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		14.261,33		15.478,27		15.478,27
42120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.729.552,96	68.110,79	19.194.919,06		19.126.808,27
42120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		16.729.552,96	68.110,79	19.194.919,06		19.126.808,27
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.729.552,96	68.110,79	19.194.919,06		19.126.808,27
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.729.552,96	68.110,79	19.194.919,06		19.126.808,27
42190000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.205,79	169,27	34.375,16		34.205,89
42191000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.205,79	169,27	34.375,16		34.205,89
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		85.618,47	116.200,53	211.252,60		95.052,07
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.618,47	116.200,53	211.252,60		95.052,07
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.618,47	116.200,53	211.252,60		95.052,07
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		85.618,47	116.200,53	211.252,60		95.052,07
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.618,47	116.200,53	211.252,60		95.052,07
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.295.263,13		11.238.101,91		11.238.101,91
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		463,94		463,94		463,94
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		463,94		463,94		463,94
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		463,94		463,94		463,94
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		463,94		463,94		463,94
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		29,90		29,90		29,90
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		434,04		434,04		434,04
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.294.799,19		11.237.637,97		11.237.637,97
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.294.799,19		11.237.637,97		11.237.637,97
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.294.799,19		11.237.637,97		11.237.637,97
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.693.880,72	78.166.021,14	94.952.959,23		16.786.938,09
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.693.880,72	78.166.021,14	94.952.959,23		16.786.938,09
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48
45112010000	COTA RECEBIDA		944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		944.647,78		1.067.452,48		1.067.452,48
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		13.749.232,94	78.166.021,14	93.885.506,75		15.719.485,61
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		13.749.232,94	78.166.021,14	93.885.506,75		15.719.485,61
451320100000	PLANO FINANCEIRO		13.749.232,94	26.055.340,38	41.774.825,99		15.719.485,61
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		13.749.232,94	26.055.340,38	26.776.903,13		721.562,75
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS				14.997.922,86		14.997.922,86
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			52.110.680,76	52.110.680,76		
451320299000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS			52.110.680,76	52.110.680,76		
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		341.133,27		401.912,80		401.912,80
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		341.133,27		401.912,80		401.912,80

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		341.133,27		401.912,80		401.912,80
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		341.133,27		401.912,80		401.912,80
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.212.154,48		221.319.607,47	2.643.355,48	218.722.593,39	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	214.165.813,08		221.315.923,57	2.639.671,58	218.676.251,99	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.408.000,00		80.408.000,00		80.408.000,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	133.757.813,08		140.907.923,57	2.639.671,58	138.268.251,99	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	34.849.813,08		41.999.923,57	2.639.671,58	39.360.251,99	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.849.813,08		41.999.923,57	2.639.671,58	39.360.251,99	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.849.813,08		41.999.923,57	2.639.671,58	39.360.251,99	
52292010100	O EMISSÃO DE EMPENHOS	37.477.384,66		41.999.923,57		41.999.923,57	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.627.571,58		2.639.671,58		2.639.671,58
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.341,40		3.683,90	3.683,90	46.341,40	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45,61		45,61	45,61	45,61	
53110000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	45,61		45,61		45,61	
53170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				45,61		
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.295,79		3.638,29	3.638,29	46.295,79	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.638,29		3.638,29		3.638,29	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.657,50				42.657,50	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				3.638,29		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		214.212.154,48	256.708.319,92	475.384.571,91		218.722.593,39
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		214.165.813,08	256.700.998,12	475.377.250,11		218.676.251,99
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.408.000,00	31.618.578,35	112.026.578,35		80.408.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		54.584.232,85	31.496.600,63	82.176.330,77		50.679.730,14
62120000000	O RECEITA REALIZADA		25.823.767,15	121.977,72	29.850.247,58		29.728.269,86
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		133.757.813,08	225.082.419,77	363.350.671,76		138.268.251,99
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		98.908.000,00	133.541.171,67	232.449.171,67		98.908.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		64.058.186,92	41.999.923,57	101.547.671,58		59.547.748,01
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		34.849.813,08	91.541.248,10	130.901.500,09		39.360.251,99
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		193.733,51	44.451.291,20	44.641.973,21		190.682,01
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.776,72	44.446.078,03	44.455.498,49		9.420,46
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.652.302,85	2.643.878,87	41.804.028,39		39.160.149,52
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.849.813,08	91.541.248,10	130.901.500,09		39.360.251,99
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		34.849.813,08	91.541.248,10	130.901.500,09		39.360.251,99
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		34.849.813,08	91.541.248,10	130.901.500,09		39.360.251,99
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		193.733,51	44.451.291,20	44.641.973,21		190.682,01
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.776,72	44.446.078,03	44.455.498,49		9.420,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34.652.302,85	2.643.878,87	41.804.028,39		39.160.149,52
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.341,40	7.321,80	7.321,80		46.341,40
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45,61	45,61	45,61		45,61

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61		45,61		45,61
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			45,61			
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		46.295,79	7.276,19	7.276,19		46.295,79
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89	3.637,90	3.638,29		42.657,89
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.637,90		3.637,90		
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.638,29			
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	506.710.082,22		229.423.221,81	48.786.385,73	530.916.318,63	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	323.834,64		194.516,78	153.720,82	323.834,64	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.834,64		194.516,78	153.720,82	323.834,64	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	323.834,64		194.516,78	153.720,82	323.834,64	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	323.834,64		194.516,78	153.720,82	323.834,64	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	288.234,64		194.516,78	153.720,82	288.234,64	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	473.052.418,95		229.227.705,03	48.632.664,91	497.257.655,36	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	354.113.356,20		70.855.455,03	29.199.477,66	358.318.592,61	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	354.113.356,20		70.855.455,03	29.199.477,66	358.318.592,61	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	13.749.232,94		28.747.155,80	13.027.670,19	15.719.485,61	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	340.168.291,05		42.107.916,21	16.171.424,45	342.403.466,30	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.832,21		383,02	383,02	195.640,70	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	118.939.062,75		158.372.250,00	19.433.187,25	138.939.062,75	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	118.939.062,75		158.372.250,00	19.433.187,25	138.939.062,75	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	118.939.062,75		158.372.250,00	19.433.187,25	138.939.062,75	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.908.000,00		98.908.000,00		98.908.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.031.062,75		59.464.250,00	19.433.187,25	40.031.062,75	
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	
79000000000	OUTROS CONTROLES			1.000,00		1.000,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1,000,00		1,000,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1,000,00		1,000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1,000,00		1,000,00	
80000000000	CONTROLES CREDORES		506.710.082,22	345.790.560,29	526.427.396,37		530.916.318,63
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		323.834,64	435.239,29	476.035,25		323.834,64
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		323.834,64	435.239,29	476.035,25		323.834,64
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		323.834,64	435.239,29	476.035,25		323.834,64
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		323.834,64	435.239,29	476.035,25		323.834,64
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.234,64	435.239,29	476.035,25		288.234,64
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		183.887,68	431.239,29	356.244,92		172.444,31
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		104.346,96	4,000,00	119.790,33		115.790,33
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.052.418,95	345.355.321,00	525.950.361,12		497.257.655,36



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		354.113.356,20	238.440.260,13	280.096.237,50		358.318.592,61
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		354.113.356,20	238.440.260,13	280.096.237,50		358.318.592,61
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		318.075.422,31	131.158.055,36	132.386.328,26		317.647.606,62
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		318.075.422,31	131.158.055,36	132.386.328,26		317.647.606,62
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		193.779,12	44.451.336,81	44.642.018,82		190.727,62
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		193.779,12	44.451.336,81	44.642.018,82		190.727,62
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		232.690,37	60.185.885,78	60.187.654,52		245.004,65
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.434,61	44.496.011,72	44.501.794,28		52.078,35
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		186.064,25	15.689.491,04	15.685.477,22		192.926,30
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		191,51		383,02		
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		35.611.464,40	2.644.982,18	42.880.235,90		40.235.253,72
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		118.939.062,75	106.915.060,87	245.854.123,62		138.939.062,75
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		118.939.062,75	106.915.060,87	245.854.123,62		138.939.062,75
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		118.939.062,75	106.915.060,87	245.854.123,62		138.939.062,75
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.908.000,00	44.639.595,15	143.547.595,15		98.908.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		64.058.186,92	41.999.923,57	101.547.671,58		59.547.748,01
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		34.849.813,08	2.639.671,58	41.999.923,57		39.360.251,99
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		20.031.062,75	62.275.465,72	102.306.528,47		40.031.062,75
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.337.182,03	49.247.795,53	72.491.920,19		23.244.124,66
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.693.880,72	13.027.670,19	29.814.608,28		16.786.938,09
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
89000000000	OUTROS CONTROLES				1.000,00		1.000,00
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				1.000,00		1.000,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				1.000,00		1.000,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				1.000,00		1.000,00
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.000,00		1.000,00
Total Geral :		1.116.647.123,45	1.116.647.123,45	380.921.501,79	380.921.501,79	1.152.866.097,84	1.152.866.097,84

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21926/O