



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	315.519,11					315.519,11
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	432,00					432,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	25.953,26					25.953,26
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	11.342,93				5.030,86	6.312,07
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	42.127,45					42.127,45
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	60.406,40					60.406,40
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	45.901,28				16.108,93	29.792,35
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	1.495.760,62			18.600,00	1.441.058,31	73.302,31
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019				2.655.856,22		2.655.856,22
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.997.443,05			2.674.456,22	1.462.198,10	3.209.701,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	2.045,00					2.045,00
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	38.162,29					38.162,29
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	17.574,86					17.574,86
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	12.532.860,99		2.095.249,01		10.217.333,66	220.278,32
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				9.535.764,10		9.535.764,10
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		12.590.643,14		2.095.249,01	9.535.764,10	10.217.333,66	9.813.824,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		14.588.086,19		2.095.249,01	12.210.220,32	11.679.531,76	13.023.525,74
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDORES	119.462,69	4.119.539,53	4.219.247,32	6.831.086,27	6.844.723,82	6.117,35
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.854,37	790.761,22	792.290,81	2.936.103,44	2.945.833,36	16.594,86
218810103001	SEST/SENAT	54,00		54,00			
218810104001	IRRF - SERVIDORES	246.327,10	496.138,83	481.966,14	11.844.298,57	11.894.504,10	210.294,26
218810104002	IRRF PF/PJ	88.548,38	109,48	1.544,85	1.165.056,80	1.233.435,03	18.734,78
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.047,24		236.047,24			
218810108001	ISS	13.268,32	131.146,48	135.296,17	5.470.922,96	5.474.409,21	5.632,38
218810109001	CONSEL- CONSELHO DE SEGURANÇA DE LINHARES - SAAE	703,30			37.464,20	36.923,42	1.244,08
218810109002	TAXA DE LIXO PML - SAAE	25.683,80			1.571.758,37	1.544.149,43	53.292,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.888,90	6.259,71	12.148,61	827.023,24	827.023,24	
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML				239.221,30	239.221,30	
218810111002	PLANO DE SAUDE RIO DOCE	441,50	3.454,20	3.895,63	2.548.429,40	2.544.688,46	3.741,01
218810111003	PLANO DE SAUDE UNIMED	12.264,70		12.264,70	221.565,11	221.565,11	
218810111004	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO				243.463,97	243.463,97	
218810111005	DESCONTO CAPEMI	15,72		15,72	172.134,18	172.134,18	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO				289.193,14	289.193,14	
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES				242.443,27	242.443,27	
218810113001	AFIMLIN DESCONTO MENSALIDADE				5.324,87	5.324,87	
218810113002	SINTAES - SINDICATO DOS TECNICOS AGRICOLAS	7,00		7,00	443,11	443,11	
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	969,91		969,91	87.633,87	87.633,87	
218810113004	SINDIUPES				306,72	306,72	
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.264,58		4.264,58	1.113.754,64	1.113.754,64	
218810113006	DESCONTO SIND.ENFERMAGEM				970,45	970,45	
218810113007	ASSEL - SAAE				35.554,12	35.554,12	
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA				18.774,92	18.774,92	
218810113011	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI				9.680,00	9.680,00	
218810113012	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	617,31		617,31			
218810113013	SINDAGENTE ES				7.220,78	7.220,78	
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE				6.003,30	6.003,30	
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	266,07		266,07	634.515,84	634.515,84	
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	221,17		160,59	7.451.820,32	7.383.312,70	68.568,20
218810115003	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO BMG	212,19		212,19	114.591,65	114.591,65	
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.088,30	323.060,97	325.149,27	13.410.158,47	13.410.101,20	57,27
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	30.713,08		29.476,27	1.194.451,44	1.194.417,13	1.271,12
218810115006	DESCONTO CONSIGNAÇÃO PARANA BANCO				761,16	761,16	
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV				238.405,65	238.405,65	
218810115008	PREVCAIXA	4.846,84		4.845,37	87.247,68	87.249,15	
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	100,90		100,90	834.966,81	834.966,81	
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	1.056,58	20,07	127,43	1.844.914,82	1.845.864,04	
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO				1.261.038,91	1.261.038,91	
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO				5.450,10	5.450,10	
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	39.677,32	43.929,87	43.929,87	269.128,42	259.797,65	49.008,09
218810199001	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		255,38	255,38	145.915,69	145.915,69	
218810199010	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS				956,66	478,33	478,33
218810199011	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		30.052,93	30.052,93			
218810199018	LINHARES BEACH (SINDIC)				1.738,62	1.738,62	
218810199020	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS	28.485,65	13.271,20	14.735,22	6.954,95	32.734,45	1.242,13
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML	125,00		125,00	150.919,90	150.919,90	
218810199022	DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI	177.135,36					177.135,36
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	413,62		413,62	880.054,31	880.054,31	
218810199025	IPAJM	686,84	640,82	1.327,66	7.754,38	7.717,48	36,90
218810199026	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI				1.793,30	1.793,30	
218810199027	DROGARIA GEZEL LTDA				2.534,24	2.534,24	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199028	DESCONTO PARTIDARIO				743,04	743,04	
218810199029	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS	215.020,69			29.085,24	58.170,48	185.935,45
218810199030	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI	140.525,56			226.445,00	98.738,91	268.231,65
218810199031	DESCONTO CONVEN. CYBERNET	149,80		149,80			
218810199032	REPASSE DE COTAS	215,88					215,88
218810199033	CONSIGNAÇÃO BIGCARD CARTÕES	355,29		355,29	22.874,01	22.874,01	
218810199036	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL	668,66	2.005,98	2.005,98	8.023,92	8.692,58	
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)				95.598,00	95.598,00	
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM				87.277,13	87.217,28	59,85
218810199039	DESCONTO SEGUNDA VIA DO CARTAO	84,00		84,00			
218810199040	MULTAS PELO ATRASO DA ENTREGA DE MATERIAIS -SAAE		165.005,42	165.005,42	115.307,19	115.307,19	
218810199041	FALTAS			60,04	60,04		
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	129.611,54	46.459,81	134.104,03	1.800.291,27	1.842.055,94	202,65
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO		8.357.254,92	8.357.254,92	10.026.978,53	10.006.929,51	20.049,02
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	697,31	3.535.662,01	3.535.662,01	4.014.373,86	4.004.022,53	11.048,64
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.555.776,47	18.065.028,83	18.546.489,25	80.898.961,55	80.874.085,60	1.099.192,00
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.360,20			12.977,30	9.211,99	22.125,51
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.741,68					1.741,68
218810405001	DEPÓSITOS A TRANSFERIR ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS				268.710,00	268.710,00	
218810499001	PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	20.410,81	100,00	100,00	71.113,13	70.921,62	20.602,32
218810499004	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	1.405,14	1.396,95	1.948,98	451,62	1.304,73	
218810499005	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	20.602,05		1.193,38		19.408,67	
218810499006	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	460.554,07	12.679,51	413.725,79		59.507,79	
218810499009	DEPOSITOS CAUÇÃO VIAÇÃO JOANA DARC			203.014,01	406.028,02	203.014,01	
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	1.461,75	203.014,01	1.461,75	1.993,58		205.007,59
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.200.459,48	27.311,71	1.918.593,46	571.571,92	796.279,94	84.469,71
TOTAL - DEPÓSITOS:		2.724.995,18	244.502,18	2.540.037,37	1.332.845,57	1.428.358,75	333.946,81
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		4.280.771,65	18.309.531,01	21.086.526,62	82.231.807,12	82.302.444,35	1.433.138,81
TOTAL GERAL:		18.868.857,84	18.309.531,01	23.181.775,63	94.442.027,44	93.981.976,11	14.456.664,55
GUERINO LUIZ ZANON PREFEITO MUNICIPAL		BRUNO MARGOTTO MARIANELLI SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		LIANE SESANA BIANCARDI CONTADORA CRC-ES013449/O		ARLETE DE FATIMA NICO CONTROLADORA	