



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.296,80		809.277,06	798.584,60	11.989,26	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.590,00		1.590,00	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUR	122.910,59		333.901,59	319.683,75	137.128,43	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	352.208,18		169.229,90	126.000,00	395.438,08	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	20.361,92			1.152,11	19.209,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.806,53			107,48	10.699,05	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.949,99				8.949,99	
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				32.583,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.499,98				25.499,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50				89.717,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.238,38				14.238,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	111.859,00				111.859,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	54.521,61				54.521,61	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.816,16		636,37		21.452,53
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.248,77		1.586,60		67.835,37
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.676,89		1.739,09		55.415,98
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.339,72		40,36		1.380,08
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		17.035,06		1.136,57		18.171,63
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		33.413,06		1.003,83		34.416,89
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			138.525,97	138.525,97		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.405,37		2.883,14		5.288,51
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		38.304,17		4.324,70		42.628,87
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.840,00	3.840,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.116,37	11.116,37		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.822,00	72.349,53	64.527,53		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.131,96	1.131,96		
213120000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			118,08	118,08		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			3.010,03	3.010,03		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			837,82	837,82		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		4.435,99	8.871,92	8.836,03		4.400,10
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		7.892,39	7.892,39	7.901,58		7.901,58
218830104002	F IRRF PF		180,00	4.907,80	4.727,80		
218850108001	F ISS			69,06	69,06		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		588,00	7.567,50	6.979,50		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.590,00		1.590,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Savio Paqung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.355.132,56				178.355.132,56
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.969.235,45				65.969.235,45	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.693.880,20				3.693.880,20
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97				115.575.710,97	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.425,28		79.143,66		147.568,94	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			59.382,31		59.382,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.405,37		2.883,14		5.288,51	
311210122000	P 13. SALARIO	2.405,37		2.883,14		5.288,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.202,67		1.441,56		2.644,23	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.686,55		11.116,37		19.802,92	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.040,00		3.840,00		10.880,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.259,59		1.259,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	588,00		6.979,50		7.567,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	9.663,12		7.780,80		17.443,92	
332212100000	P LOCACOES			17.746,30		17.746,30	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.750,00		4.100,00		7.850,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	911,86				911,86	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.680,00		3.680,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.493,60		1.131,96		3.625,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.609,93		3.820,04		7.429,97	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.471,16		9.562,73		14.033,89	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			3.135,00		3.135,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.115,86		9.115,86	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.853,20		5.586,80		12.440,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			118,08		118,08	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.142,82		6.142,82	
372130200000	P PIS/PASEP			3.010,03		3.010,03	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.551,88		4.533,07		10.084,95
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		301.003,38		301.473,27		602.476,65
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.001.000,00				4.001.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			211.058,68		211.058,68	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			211.058,68		211.058,68	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				211.058,68		211.058,68
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			422.117,36		422.117,36	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				211.058,68		211.058,68
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	222.667,52		142.953,22		365.620,74	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		100.000,00		18.541,08		118.541,08
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	614.740,88		1.299.030,53		1.913.771,41	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.296,80		4.321,26		5.618,06
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.247,21				14.247,21	

IMPRESSÃO: Savio Paqung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.663,02				109.663,02	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.264.888,40	1.653.042,43	233.921,02		1.845.766,99
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		122.667,52	18.541,08	142.953,22		247.079,66
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		495.248,78	235.160,70	1.299.030,53		1.559.118,61
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.410,00	237.659,44	230.839,44		1.590,00
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		109.785,30		237.659,44		347.444,74
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		122.667,52	18.541,08	142.953,22		247.079,66
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		495.248,78	235.160,70	1.299.030,53		1.559.118,61
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.410,00	237.659,44	230.839,44		1.590,00
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		109.785,30		237.659,44		347.444,74
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.247,21				14.247,21
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		109.663,02				109.663,02
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.359.620,89		56.375,07		1.415.995,96	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			43.421,08		43.421,08	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	697.602,72		306.006,34		1.003.609,06	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.712,11				3.712,11	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.000,00		211.058,68	211.058,68	4.001.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.200.000,00				4.200.000,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05				3.601,05	
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.355.232,99	39.024,31	61.776,64		1.377.985,32
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.387,90		33.622,74		38.010,64
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				43.421,08		43.421,08
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.751,59		2.305.432,74	1.316.729,81	1.028.454,52	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		495.248,78	235.160,70	1.299.030,53		1.559.118,61
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.410,00	237.659,44	230.839,44		1.590,00
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.508,38	18.143,03	17.936,33		12.301,68
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.143,27		219.723,11		439.866,38
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.755,99		18.143,03		22.899,02
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.387.555,92	1.510.089,21	215.379,94		2.092.846,65
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		613.444,08	4.321,26	1.299.030,53		1.908.153,35
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.898.996,62	301.473,27			3.597.523,35
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		301.003,38		301.473,27		602.476,65
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05				3.601,05



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente  
Decreto Nº 010/2025

\_\_\_\_\_  
Savio Pagung Casagrande  
Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 014097/O-0