



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	23.893.388,00	1.137.833,94		2.179.443,96		21.713.944,04
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2	10.000,00					10.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3	1.250,00					1.250,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	1.250,00					1.250,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5	7.500,00					7.500,00
12150214000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6	1.250,00					1.250,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.914.638,00</b>	<b>1.137.833,94</b>		<b>2.179.443,96</b>		<b>21.735.194,04</b>
16410101000 - Retorno de Oper.,Juros e Encargos Financeiros – Principal	8	1.000,00					1.000,00
16999901005 - Outras Receitas	9	1.000,00	3.060,73		6.533,84	5.533,84	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.060,73</b>		<b>6.533,84</b>	<b>4.533,84</b>	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	10	1.000.000,00					1.000.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</b>
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11	21.023.499,00	1.788.021,77		3.424.835,82		17.598.663,18
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	12	1.250,00					1.250,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	13	1.500.000,00	110.526,62		220.394,78		1.279.605,22
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	14	700.000,00	68.681,12		136.403,66		563.596,34
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.224.749,00</b>	<b>1.967.229,51</b>		<b>3.781.634,26</b>		<b>19.443.114,74</b>
73210401000 - Corrente Intraorçamentária - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	7	200.000,00					200.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>48.341.387,00</b>	<b>3.108.124,18</b>		<b>5.967.612,06</b>		<b>42.373.774,94</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>48.341.387,00</b>	<b>3.108.124,18</b>		<b>5.967.612,06</b>		<b>42.373.774,94</b>

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande  
Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 014097/O-0



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>28 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PP</b>													
<b>01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PP</b>													
<b>2801.0206100142.100 - Precatórios/Sentenças Judiciais - IPASLI - Fundo Previdenciário</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	199.000,00	199.000,00			199.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>2801.0927200132.089 - Comprev RPPS X RGPS - Fundo Previdenciário</b>													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000003	299.000,00	299.000,00			299.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>2801.0927200132.092 - Comprev RPPS X RPPS - Município - Fundo Previdenciário</b>													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000005	199.000,00	199.000,00			199.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>2801.0927200132.093 - Comprev RPPS X RPPS - Estado - Fundo Previdenciário</b>													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000007	299.000,00	299.000,00			299.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>2801.0927200132.095 - Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000009	26.287.387,00	26.287.387,00	269.195,54	522.103,73	25.765.283,27	269.195,54	522.103,73		269.195,54	522.103,73		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.340.387,00</b>	<b>26.340.387,00</b>	<b>269.195,54</b>	<b>522.103,73</b>	<b>25.818.283,27</b>	<b>269.195,54</b>	<b>522.103,73</b>		<b>269.195,54</b>	<b>522.103,73</b>		
<b>2801.0927200132.096 - Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000013	1.996.000,00	1.996.000,00	57.658,06	116.937,12	1.879.062,88	57.658,06	116.937,12		57.658,06	116.937,12		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>57.658,06</b>	<b>116.937,12</b>	<b>1.883.062,88</b>	<b>57.658,06</b>	<b>116.937,12</b>		<b>57.658,06</b>	<b>116.937,12</b>		
<b>2801.9999799992.311 - Reserva de Contingência do RPPS - IPASLI</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000017	15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			<b>15.000.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>44.340.387,00</b>	<b>44.340.387,00</b>	<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>	<b>43.701.346,15</b>	<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>		<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>44.340.387,00</b>	<b>44.340.387,00</b>	<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>	<b>43.701.346,15</b>	<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>		<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>44.340.387,00</b>	<b>44.340.387,00</b>	<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>	<b>43.701.346,15</b>	<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>		<b>326.853,60</b>	<b>639.040,85</b>		



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Ivan Salvador Filho Diretor Presidente		Sávio Pagung Casagrande Assessor Técnico Contábil CRC ES 014097/O-0											



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	177.590,71		17.425.701,36	13.187.479,21	4.415.812,86	
113510600000	F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	281.686,88			6.467,03	275.219,85	
113620101001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA PREVIDENCIARIO	32.126,86		116.321,50	148.448,36		
113620101002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIÁRIO	72.930,91		144.644,54	145.861,82	71.713,63	
113620101003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - PREVIDENCIÁRIO	70.117,31		143.917,34	140.234,62	73.800,03	
113620101004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	1.570.749,37		3.152.803,81	3.141.498,74	1.582.054,44	
113620102001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	999.569,83		2.006.333,97	1.999.139,66	1.006.764,14	
113620102002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO	46.410,68		92.046,74	92.821,36	45.636,06	
113620102003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO	20.444,41		74.022,25	94.466,66		
113620102004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO	44.620,10		91.583,75	89.240,20	46.963,65	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	1.498.210,86		137.878,33	275.756,66	1.360.332,53	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	178.881,13		16.482,82	32.965,64	162.398,31	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	269.748,35		24.846,59	49.693,18	244.901,76	
114410101000	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	416.234.289,51		3.346.493,68	4.307.749,73	415.273.033,46	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUR	4.073.322,38		3.216.620,09	594.897,32	6.695.045,15	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	147.457.547,67		1.637.259,02		149.094.806,69	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	2.093.796,73		20.730,67		2.114.527,40	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.842.493,77		1.013.377,72		21.855.871,49	
114410302000	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.589.369,79		6.104.470,48	6.408.520,59	17.285.319,68	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.207.493,15		246.791,45	59.276,21	19.395.008,39	
114410402000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.123.012,38			7.942,85	3.115.069,53	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.763.769,70				16.763.769,70	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		25.089,97		26.366,09		51.456,06
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			326.853,60	326.853,60		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI				146,78		146,78
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.203,67		1.203,67
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA				1.561,86		1.561,86
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL				10.651,55		10.651,55
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			9.694,64	9.694,64		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			5.831,17	5.831,17		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA				872,53		872,53
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI				800,70		800,70
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML				111,00		111,00
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK				99,90		99,90
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS				724,65		724,65
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		34.587,16				34.587,16
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		437,13	437,13	266,85		266,85
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		39.196.316,91			39.196.316,91	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		686.219.487,14			686.219.487,14	
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	141.540.891,50				141.540.891,50	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	99.078.624,05				99.078.624,05	
236210202000	P FUNDO GARANTIDOR PARA OPERAÇÕES COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - FUNDO		24.579,69				24.579,69
236910000000	P OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		17.107,66				17.107,66
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.587,336,02				158.587,336,02	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		307.890,207,16				307.890,207,16
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602,942,09				8.602,942,09
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355,14				355,14
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.737,85				115.737,85	
311110122000	P 13. SALÁRIO	25.089,97		26.366,09		51.456,06	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.595,95		33.189,65		65.785,60	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.976,70		7.726,77		16.703,47	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	29.223,70		34.616,03		63.839,73	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	10.285,84		13.564,99		23.850,83	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	171.826,00		180.098,10		351.924,10	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	59.279,06		57.658,06		116.937,12	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	494.615,88		455.387,36		950.003,24	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	158.074,20		158.720,51		316.794,71	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.111,045,02		1.126,152,77		2.237,197,79
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.745,924,45		1.769,665,42		3.515,589,87
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.473,11		3.060,73		6.533,84
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.088,186,57		6.255,946,46		14.344,133,03
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.341,387,00				48.341,387,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	44.340,387,00				44.340,387,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	312,187,25		326,853,60		639,040,85	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.412,00				1.412,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		45.481,899,12	3.111,184,91	3.060,73		42.373,774,94
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.859,487,88		3.108,124,18		5.967,612,06
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		44.028,199,75	326,853,60			43.701,346,15
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			326,853,60	326,853,60		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			326,853,60	326,853,60		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		312,187,25		326,853,60		639,040,85
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			326,853,60	326,853,60		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			326,853,60	326,853,60		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		312,187,25		326,853,60		639,040,85
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.412,00	1.412,00			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.412,00		1.412,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00				1.000,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	631.514,840,13		9.598,299,24	689,615,96	640.423,523,41	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34,587,16				34,587,16	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.340,387,00				44.340,387,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.001,050,08				2.001,050,08	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		631.044,166,68	24.581,868,27	33.006,389,44		639.468,687,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.412,00	328,265,60	326,853,60		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			326,853,60	326,853,60		

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		437,13	15.962,94	31.965,30		16.439,49
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.587,16				34.587,16
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		439.609,09		453.608,81		893.217,90
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		30.215,23		15.962,94		46.178,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		44.028.199,75	326.853,60			43.701.346,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		312.187,25		326.853,60		639.040,85
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.000.050,08				2.000.050,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.000,00				1.000,00
<b>Total Geral :</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande  
Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 014097/O-0