



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA						105,90		105,90		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	41.550,12				396.274,35	790.833,57	370.827,87	806.937,21	25.446,48	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.365,15		18.365,15			2.000,00			18.365,15	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	411.292,75		607.021,19		203.918,29	461.982,87	56.080,19	118.416,33	754.859,29	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	25.105,22		24.653,59		955,00	1.170,18	1.549,25	2.216,06	24.059,34	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.748,06		6.652,27				108,37	204,16	6.543,90	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50		1.854,50						1.854,50	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79		2.485,79						2.485,79	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.583,00		32.583,00						32.583,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.499,98		25.499,98						25.499,98	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50		89.717,50						89.717,50	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.238,38		14.238,38						14.238,38	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00		60.947,00						60.947,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50		23.947,50						23.947,50	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75		5.125,75						5.125,75	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05		109,05						109,05	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00		2.350,00						2.350,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	111.859,00		111.859,00						111.859,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	54.521,61		54.521,61						54.521,61	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		17.063,65		17.376,14			312,60	625,09		17.688,74
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		56.848,26		57.624,22			790,83	1.566,79		58.415,05
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.374,87		44.233,47			858,50	1.717,10		45.091,97
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.100,24		1.120,20			19,96	39,92		1.140,16
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		10.238,74		10.805,10			566,36	1.132,72		11.371,46
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		27.487,36		27.984,66			497,41	994,71		28.482,07
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	41.550,12				82.150,79	161.402,04	117.377,25	155.078,38		35.226,46
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	182.975,09			186.116,87			5.100,64	8.242,42		191.217,51
211110103000	P	FÉRIAS	170.496,61			173.430,93			3.551,59	6.485,91		176.982,52
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					2.800,00	5.040,00	2.800,00	5.040,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	20.133,16				4.499,38	44.765,70	4.499,38	24.632,54		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	2.267,88			2.267,88						2.267,88
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				420,90	37.520,09	81.407,18	45.539,19	89.847,18		8.440,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					6.463,86	11.008,93	7.495,84	12.040,91		1.031,98
218810111002	F	PLANO DE SAUDE RIO DOCE		0,07		0,07						0,07
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71		696,71						696,71
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES					600,33	1.200,66	600,33	1.200,66		
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69		600,69						600,69
218810199050	F	SALARIO PAGO A MAIOR						105,90		105,90		
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS	35.251,02		35.251,02							35.251,02
218830102001	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	5.520,78		2.101,55	4.067,74	12.940,07	5.413,14	10.866,24	3.446,95		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES	4.148,51		5.224,08	1.075,57	1.075,57	6.980,03	8.055,60	11.128,54		
218830104002	F	IRRF PF				476,51	4.874,44	526,04	4.923,97	49,53		
218850108001	F	ISS						15,02		15,02		



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						2.000,00		2.000,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.619.983,33							2.619.983,33		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.138.243,32		180.518.259,99		2.619.983,33				180.518.259,99
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.992.104,26				2.992.104,26				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.425.815,65		68.433.711,39					2.992.104,26	68.433.711,39	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	138.418,88							138.418,88		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.936.127,85		3.797.708,97		138.418,88				3.797.708,97
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97		115.575.710,97						115.575.710,97	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			37.701,13		65.549,79	103.250,92			103.250,92	
311110109000	P	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					51.827,46	51.827,46			51.827,46	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.956,22		2.367,74	4.323,96			4.323,96	
311210122000	P	13. SALARIO			3.141,78		5.100,64	8.242,42			8.242,42	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			978,10		1.183,85	2.161,95			2.161,95	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					4.499,38	4.499,38			4.499,38	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			762,60		1.657,62	2.420,22			2.420,22	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					6.879,00	6.879,00			6.879,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			13.965,60		11.779,53	25.745,13			25.745,13	
332212100000	P	LOCACOES			17.000,00			17.000,00			17.000,00	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.300,00		1.257,60	6.557,60			6.557,60	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					3.680,00	3.680,00			3.680,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			1.031,98		2.063,96	3.095,94			3.095,94	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.513,09		4.029,91	7.543,00			7.543,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			4.465,29		6.277,31	10.742,60			10.742,60	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.601,92		21.889,75	27.491,67			27.491,67	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					105,52	105,52			105,52	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.030,67		3.045,66	6.076,33			6.076,33	
342310302000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					1.296,45	1.296,45			1.296,45	
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				6.267,75			4.800,19	11.067,94		11.067,94
451120100029	P	IPASLI - ADMINISTRATIVO				302.310,80			301.498,12	603.808,92		603.808,92
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.197.892,75			3.197.892,75			3.197.892,75	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			429.757,16		174.691,70	604.448,86			604.448,86	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			243,11			243,11			243,11	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	243,11							243,11		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			61.683,28			61.683,28			61.683,28	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	61.683,28							61.683,28		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.768.135,59	174.691,70	604.448,86		3.197.892,75		2.593.443,89
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				338.962,97	184.590,66	275.384,85	174.691,70	604.448,86		329.064,01
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				420,90	140.313,12	230.686,41	184.590,66	275.384,85		44.698,44
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				90.373,29			140.313,12	230.686,41		230.686,41
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				338.962,97	184.590,66	275.384,85	174.691,70	604.448,86		329.064,01
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				420,90	140.313,12	230.686,41	184.590,66	275.384,85		44.698,44



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				90.373,29			140.313,12	230.686,41		230.686,41
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				243,11				243,11		243,11
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		243,11				243,11				
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						61.683,28		61.683,28		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				61.683,28				61.683,28		61.683,28
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		61.683,28				61.683,28				
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2.656,44		2.656,44						2.656,44	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	367.807,55		367.807,55						367.807,55	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00		49.000,00						49.000,00	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	406.625,09		715.203,64		306.298,31	614.876,86			1.021.501,95	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.217,78		46.217,78						46.217,78	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.197.892,75			3.197.892,75			3.197.892,75	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.200.000,00			4.200.000,00			4.200.000,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63		33.333.828,63						33.333.828,63	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.601,05		3.601,05						3.601,05	
812310101000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SEGUROS		2.656,44		2.656,44						2.656,44
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		367.807,55		346.659,27	20.607,24	62.903,80	10.303,62	31.451,90		336.355,65
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				21.148,28			10.303,62	31.451,90		31.451,90
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		49.000,00		49.000,00						49.000,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		344.698,70		223.520,09	468.586,03	1.933.214,46	600.192,64	1.943.642,46		355.126,70
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		243,11		339.206,08	184.590,66	275.384,85	174.691,70	604.448,86		329.307,12
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.683,28		420,90	140.313,12	292.369,69	184.590,66	275.384,85		44.698,44
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.966,76		8.623,10	4.186,28	14.758,56	11.485,67	19.714,29		15.922,49
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02		35.251,02						35.251,02
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				143.827,95			128.827,45	272.655,40		272.655,40
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.572,28			4.186,28	14.758,56		14.758,56
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.768.135,59	174.691,70	604.448,86		3.197.892,75		2.593.443,89
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				429.757,16			174.691,70	604.448,86		604.448,86
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.897.689,20	301.498,12	603.808,92		4.200.000,00		3.596.191,08
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				302.310,80			301.498,12	603.808,92		603.808,92
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		33.333.828,63		33.333.828,63						33.333.828,63
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05		3.601,05						3.601,05
Total Geral :												

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto Nº 010/2025

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