



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 - JULHO DE 2026

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
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE					949.456,39	6.194.640,31	936.380,84	6.181.564,76	13.075,55	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.589,00			5.179,00		1.590,00	3.589,00	
114410102000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	85.698,16		248.555,52		376.540,22	2.213.839,35	325.150,14	1.999.591,91	299.945,60	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	309.061,41		493.415,44		160.019,10	1.051.132,76	112.009,36	818.768,99	541.425,18	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.736,92		26.198,11		2.759,75	19.303,04	2.092,04	12.174,14	26.865,82	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.806,53		8.881,01				57,95	1.983,47	8.823,06	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.949,99		8.949,99						8.949,99	
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		28.899,98			3.400,00			28.899,98	
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		43.134,50			19.187,00			43.134,50	
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,		20.816,16		22.700,61			312,27	2.196,72		23.012,88
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.248,77		71.114,40			831,01	5.696,64		71.945,41
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.676,89		59.246,83			1.000,60	6.570,54		60.247,43
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.339,72		1.459,84			19,94	140,06		1.479,78
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		17.035,06		20.436,98			566,33	3.968,25		21.003,31
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		33.413,06		36.368,70			488,57	3.444,21		36.857,27
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	109.663,02				158.457,41	1.024.808,75	158.457,41	915.145,73		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.714,24			2.847,53	19.561,77		19.561,77
211110103000	F	FÉRIAS					25.034,53	45.692,88	25.034,53	45.692,88		
211110103000	P	FÉRIAS		49.520,94		53.933,87	15.020,72	35.679,07	14.285,09	39.356,37		53.198,24
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.927,00	30.167,00	3.927,00	30.167,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					10.252,72	70.760,34	10.252,72	70.760,34		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					35.093,20	514.659,93	35.093,20	514.659,93		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						6.872,27		6.872,27		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					7.552,92	28.566,18	7.552,92	28.566,18		
213120000000	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					123,98	743,63	123,98	743,63		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					3.200,65	18.711,81	3.200,65	18.711,81		
214310200000	F	IPTU/TLP A RECOLHER					1.398,46	1.398,46	1.398,46	1.398,46		
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES					1.098,80	6.149,21	1.098,80	6.149,21		
218830102001	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.712,11		4.400,10	8.800,14	60.296,78	9.140,46	61.325,09		4.740,42
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES						48.978,28	8.335,16	57.313,44		8.335,16
218830104002	F	IRRF PF					690,72	32.181,01	690,72	32.181,01		
218850108001	F	ISS					448,52	874,36	448,52	874,36		



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 - JULHO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					340,00	1.071,71	340,00	1.071,71		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						59.455,00		59.455,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						5.834,04		5.834,04		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.500.233,98							2.500.233,98		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180.518.259,99		178.355.132,56		2.500.233,98		337.106,55		178.355.132,56
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		337.106,55				337.106,55				
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.464.475,94				2.464.475,94				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.433.711,39		65.969.235,45					2.464.475,94	65.969.235,45	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	103.828,77							103.828,77		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.797.708,97		3.693.880,20		103.828,77				3.693.880,20
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			147.568,94			147.568,94			147.568,94	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			289.151,61		71.109,15	360.260,76			360.260,76	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			319.967,77		85.890,26	405.858,03			405.858,03	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS					1.458,00	1.458,00			1.458,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.714,24		2.847,53	19.561,77			19.561,77	
311210122000	P 13. SALARIO			16.714,24		2.847,53	19.561,77			19.561,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.357,04		1.423,75	9.780,79			9.780,79	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			60.507,62		10.252,72	70.760,34			70.760,34	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			22.400,00		3.927,00	26.327,00			26.327,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.840,00			3.840,00			3.840,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.007,62		2.149,99	14.157,61			14.157,61	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			58.731,00			59.455,00		724,00	58.731,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			49.431,75		9.077,60	59.806,15		1.296,80	58.509,35	
332212100000	P LOCACOES			106.823,85			106.823,85			106.823,85	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					7.290,00	7.290,00			7.290,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			47.255,36			47.255,36			47.255,36	
332310500000	P PUBLICIDADE			911,86			911,86			911,86	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			18.589,40		5.614,70	24.204,10			24.204,10	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			6.872,27			6.872,27			6.872,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			19.654,76		2.634,31	22.289,07			22.289,07	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			77.233,44		1.949,90	79.183,34			79.183,34	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			574,00			574,00			574,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			5.520,50			5.520,50			5.520,50	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			21.045,00			21.045,00			21.045,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.895,00			2.895,00			2.895,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			500,00			500,00			500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			42.327,35		1.919,20	44.246,55			44.246,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			66.820,53		11.137,74	77.958,27			77.958,27	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			619,65		123,98	743,63			743,63	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.797,70		3.218,72	22.016,42			22.016,42	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			208,26		262,92	471,18			471,18	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			393,03			393,03			393,03	



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 - JULHO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
371110500000	P IPTU					1.398,46	1.398,46			1.398,46	
372130200000	P PIS/PASEP			15.511,16		3.200,65	18.711,81			18.711,81	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			731,71		340,00	1.071,71			1.071,71	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				34.468,60			8.655,38	43.123,98		43.123,98
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO				1.871.181,28			320.497,76	2.191.679,04		2.191.679,04
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.001.000,00			4.001.000,00			4.001.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			211.058,68		35.000,00	246.058,68			246.058,68	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			211.058,68		35.000,00	246.058,68			246.058,68	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				211.058,68			35.000,00	246.058,68		246.058,68
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					70.000,00	492.117,36	70.000,00	492.117,36		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				211.058,68			35.000,00	246.058,68		246.058,68
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			538.453,56		32.100,00	570.553,56			570.553,56	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				371.056,22			8.400,00	379.456,22		379.456,22
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.742.412,33		157.137,96	2.899.550,29			2.899.550,29	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				28.816,23			43.732,64	72.548,87		72.548,87
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			14.247,21			14.247,21			14.247,21	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.247,21							14.247,21		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			109.663,02			109.663,02			109.663,02	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	109.663,02							109.663,02		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.120.006,56	224.237,96	3.716.162,53	87.132,64	4.699.063,77		982.901,24
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				167.397,34	8.400,00	379.456,22	32.100,00	570.553,56		191.097,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.278.772,88	279.099,70	1.745.414,99	167.151,77	2.912.239,94		1.166.824,95
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					245.380,87	1.684.831,77	245.380,87	1.684.831,77		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.434.823,22	10.013,81	11.965,65	235.367,06	1.672.142,12		1.660.176,47
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				167.397,34	8.400,00	379.456,22	32.100,00	570.553,56		191.097,34
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.278.772,88	279.099,70	1.745.414,99	167.151,77	2.912.239,94		1.166.824,95
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					245.380,87	1.684.831,77	245.380,87	1.684.831,77		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.434.823,22	10.013,81	11.965,65	235.367,06	1.672.142,12		1.660.176,47
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						14.247,21		14.247,21		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						14.247,21		14.247,21		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				14.247,21				14.247,21		14.247,21
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		14.247,21				14.247,21				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						109.663,02		109.663,02		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				109.663,02				109.663,02		109.663,02
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		109.663,02				109.663,02				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.620,89		1.805.757,94		74.509,53	1.586.646,58			1.880.267,47	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			136.791,84			136.791,84			136.791,84	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00		49.000,00						49.000,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	391.047,46		2.296.304,31		329.153,14	2.234.803,02		393,03	2.625.457,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.712,11		3.712,11						3.712,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.001.000,00		35.000,00	4.247.058,68	35.000,00	246.058,68	4.001.000,00	
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	



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 - JULHO DE 2026

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
79121000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.601,05		8.780,05			5.179,00			8.780,05	
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		293.620,89		1.529.147,85	14.359,55	347.425,78	74.509,53	1.643.102,72		1.589.297,83
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				276.610,09			14.359,55	290.969,64		290.969,64
812310401000	C	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				115.506,29	8.440,64	29.726,19		136.791,84		107.065,65
812310402000	C	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				21.285,55			8.440,64	29.726,19		29.726,19
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		49.000,00		49.000,00						49.000,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		267.137,23	541.202,02		1.303.986,72	10.647.061,57	1.519.734,54	10.054.470,14	325.454,20	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.247,21		1.278.772,88	279.099,70	1.759.662,20	167.151,77	2.912.239,94		1.166.824,95
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		109.663,02			245.380,87	1.808.742,00	245.380,87	1.699.078,98		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.712,11		4.400,10	6.638,11	118.331,25	15.313,59	127.694,72		13.075,58
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.446.352,32	10.013,81	11.965,65	220.053,47	1.668.357,63		1.656.391,98
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				111.693,14			6.638,11	118.331,25		118.331,25
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.287.403,90	192.137,96	3.145.608,97	78.732,64	4.319.607,55		1.173.998,58
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.713.596,10	43.732,64	72.548,87	157.137,96	2.899.550,29		2.827.001,42
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.328.818,72	320.497,76	2.191.679,04		4.200.000,00		2.008.320,96
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.871.181,28			320.497,76	2.191.679,04		2.191.679,04
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		7.190,05		1.590,00		5.179,00		7.190,05
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR						934,96		934,96		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				934,96				934,96		934,96
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA						165,00		165,00		
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				655,04				655,04		655,04
Total Geral :												

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto N° 010/2025

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



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
2001.0412200122.082 - Concurso Público - IPASLI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
2001.0412200122.083 - Manutenção das Atividades Administrativas - IPASLI													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	15.000,00	15.000,00		976,00	14.024,00		976,00			976,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	70.000,00		58.276,39	11.723,61	659,75	19.692,04	38.584,35	659,75	19.692,04		38.584,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	150.000,00	150.000,00		78.887,52	71.112,48		47.255,36	31.632,16		47.255,36		31.632,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	300.000,00	300.000,00	16.367,60	278.754,95	21.245,05	16.367,60	172.623,20	106.131,75	16.367,60	172.623,20		106.131,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	698.000,00	486.941,32	-23.467,08	273.256,72	213.684,60	19.649,67	124.943,82	148.312,90	19.649,67	124.943,82		148.312,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	167.000,00	367.000,00	-9.988,83	218.951,42	148.048,58	1.949,90	83.436,43	135.514,99	1.949,90	83.436,43		135.514,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		49.280,00	720,00	3.927,00	30.167,00	19.113,00	3.927,00	30.167,00		19.113,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	50.000,00	50.000,00	1.398,46	43.398,46	6.601,54	4.599,11	20.110,27	23.288,19	4.599,11	20.110,27		23.288,19
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	2.058,68		1.058,68	1.000,00		1.058,68			1.058,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00	340,00	645,00	355,00	340,00	645,00		340,00	645,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00	123,98	743,63	1.656,37	123,98	743,63		1.656,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	150.000,00	140.000,00		22.587,00	117.413,00		22.587,00			22.587,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.670.000,00	1.670.000,00	-15.349,85	1.028.472,14	641.527,86	47.617,01	524.238,43	504.233,71	47.617,01	524.238,43		504.233,71
2001.0412200122.084 - Reforma Administrativa e Previdenciaria- IPASLI													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
2001.0412200122.085 - Remuneração de Pessoal Ativo - RGPS - IPASLI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	679.000,00	679.000,00	92.355,17	580.550,23	98.449,77	92.355,17	580.550,23		92.355,17	580.550,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	115.000,00	115.000,00		115.000,00		10.252,72	62.073,79	52.926,21	10.252,72	62.073,79		52.926,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	200.000,00	175.000,00			175.000,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
2001.0412200122.085 - Remuneração de Pessoal Ativo - RGPS - IPASLI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	975.000,00	92.355,17	695.550,23	279.449,77	102.607,89	642.624,02	52.926,21	102.607,89	642.624,02		52.926,21
2001.0412200122.086 - Remuneração de Pessoal Ativo - RPPS - IPASLI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	894.000,00	894.000,00		831.352,34	62.647,66	71.109,15	360.260,76	471.091,58	71.109,15	360.260,76		471.091,58
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		831.352,34	68.647,66	71.109,15	360.260,76	471.091,58	71.109,15	360.260,76		471.091,58
2001.0412200152.101 - Pró-Gestão - IPASLI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	100.000,00	100.000,00		57.755,00	42.245,00		57.755,00			57.755,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	100.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00		1.919,20	44.246,55	80.753,45	1.919,20	44.246,55		80.753,45
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	50.000,00	50.000,00		36.000,00	14.000,00			36.000,00				36.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	66.000,00	66.000,00	9.300,00	50.345,00	15.655,00		28.525,00	21.820,00		28.525,00		21.820,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00		426,71	573,29		426,71			426,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	355.000,00	36.400,00	271.626,71	83.373,29	4.019,20	133.053,26	138.573,45	4.019,20	133.053,26		138.573,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.001.000,00	4.001.000,00	113.405,32	2.827.001,42	1.173.998,58	225.353,25	1.660.176,47	1.166.824,95	225.353,25	1.660.176,47		1.166.824,95
TOTAL ÓRGÃO:		4.001.000,00	4.001.000,00	113.405,32	2.827.001,42	1.173.998,58	225.353,25	1.660.176,47	1.166.824,95	225.353,25	1.660.176,47		1.166.824,95
TOTAL GERAL:		4.001.000,00	4.001.000,00	113.405,32	2.827.001,42	1.173.998,58	225.353,25	1.660.176,47	1.166.824,95	225.353,25	1.660.176,47		1.166.824,95

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto Nº 010/2025

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