



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900010	MULTAS E JUROS A RECUPERAR			50.077,42
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			63.688,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.082,55
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.170,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			21.289,49
213120000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.068,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			18.216,00
218810113016	DESCONTO ADEF			19.044,00
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			80.124,65
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	195,37		567,51
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	89.886,62		789.081,18
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	15.791,70		128.636,10
218830104001	IRRF - SERVIDORES	43.819,82		377.195,16
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.826,75		13.465,48
218850108001	ISS	2.301,24		12.129,41
Total Geral		153.821,50		1.598.835,95

<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>FUNDAÇÃO</div><div>FACELI</div></div><div><div>FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES</div><div>"A Marca do Ensino Público de Linhares"</div></div></div></div> <div><div>MUNICÍPIO DE LINHARES</div><div>FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA ESPÍRITO SANTO</div><div>07.871.399/0001-25</div><div>BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</div><div>SETEMBRO DE 2025</div></div>			
	FL	RUBRICA	
	Nº PROCESSO		

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	762.929,64		6.393.131,82
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.821,50		1.598.835,95
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	916.751,14		7.991.967,77
	SALDO DISPONÍVEL	368.914,69		368.914,69
	TOTAL GERAL	1.285.665,83		8.360.882,46

LUDMILA CALIMAN CAMPOS VINHAS ALCURI

DIRETORA PRESIDENTE

DECRETO Nº 66/2025

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

CONTADORA

CRC ES 021987/O