



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900010	MULTAS E JUROS A RECUPERAR			35.077,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.277,00		20.493,00
218810113016	DESCONTO ADEF	2.340,00		21.384,00
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.556,14		91.680,79
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	390,74		958,25
218810199030	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI	40,48		876,46
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			698,66
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	89.600,07		793.208,88
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	16.574,95		129.514,93
218830104001	IRRF - SERVIDORES	43.449,74		364.655,46
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	716,73		13.829,34
218850108001	ISS	2.243,42		12.129,41
Total		169.189,27		1.484.506,58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100033	FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	850.000,00		6.418.000,00
Total		850.000,00		6.418.000,00

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.016,26		31.071,83
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	169.189,27		1.484.506,58
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00		6.418.000,00
	SUBTOTAL	1.022.205,53		7.933.578,41
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	263.460,30		427.304,05
	TOTAL GERAL	1.285.665,83		8.360.882,46
<div> <div> LUDMILA CALIMAN CAMPOS VINHAS ALCURI DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 66/2025 </div> <div> BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA CONTADORA CRC ES 021987/O </div> </div>				