



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | 4.554,00 | | 27.324,00 |
| 218810113016 | DESCONTO ADEF | 4.800,00 | | 28.524,00 |
| 218810115004 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | 24.247,74 | | 127.007,73 |
| 218810116001 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 1.348,99 |
| 218820101001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI | | | 921.931,88 |
| 218830102001 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES | | | 153.645,80 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | | | 461.689,61 |
| 218830104004 | IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 995,30 | | 18.052,47 |
| 218850108001 | ISS | | | 15.194,02 |
| Total Geral | | 34.597,04 | | 1.915.094,96 |

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 571.476,47 | | 7.847.454,76 |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 34.597,04 | | 1.915.094,96 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| | SUBTOTAL | 606.073,51 | | 9.762.549,72 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 541.462,00 | | 541.462,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.147.535,51 | | 10.304.011,72 |

LUDMILA CALIMAN CAMPOS VINHAS ALCURI
DIRETORA PRESIDENTE
DECRETO Nº 66/2025

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA
CONTADORA
CRC ES 021987/O