



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		22.770,00
218810113016	DESCONTO ADEF	4.680,00		23.724,00
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	22.635,34		102.759,99
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	781,48		1.348,99
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	132.850,70		921.931,88
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	25.009,70		153.645,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES	84.494,45		461.689,61
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.591,69		17.057,17
218850108001	ISS	3.064,61		15.194,02
Total Geral		281.661,97		1.880.497,92

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	882.846,47		7.275.978,29
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.661,97		1.880.497,92
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.164.508,44		9.156.476,21
	SALDO DISPONÍVEL	124.748,01		124.748,01
	TOTAL GERAL	1.289.256,45		9.281.224,22

LUDMILA CALIMAN CAMPOS VINHAS ALCURI

DIRETORA PRESIDENTE

DECRETO Nº 66/2025

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

CONTADORA

CRC ES 021987/O