



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			260,00
113811700999	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.772.133,99	10.772.133,99	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			41.616,23
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.829,59
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			888,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.149,89		8.049,23
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML	206,00		1.210,00
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	196,14		5.392,91
218810113001	AFIMLIN DESCONTO MENSALIDADE	454,46		3.381,48
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	869,61		5.270,29
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	16,73		16,73
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	602,04		5.913,68
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.155,39		30.109,04
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	17,19		428,91
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	169,13		169,13
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	1.192,85		4.197,49
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	122,00		476,38
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			35,03
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	119,90		1.558,40
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	47.984,12		330.750,08
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	7.158,62		48.746,50
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	5.965,34		42.609,16
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	512,59		5.029,20
218830104001	IRRF - SERVIDORES	93.007,73		552.813,33
218830104002	IRRF PF			8.511,73
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	791,17		3.773,69
Total Geral		10.938.824,89	10.772.133,99	1.112.036,21



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.333.333,33		16.333.333,31
351120100003	REPASSE FAC. DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES-FACELI	700.000,00		4.818.000,00
351120100031	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	46.639.868,59		287.970.317,76
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.255.846,26		27.088.642,98
Total Geral		53.929.048,18		336.210.294,05



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.112.432,25		27.978.665,49
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.938.824,89	10.772.133,99	1.112.036,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	53.929.048,18		336.210.294,05
	SUBTOTAL	68.980.305,32	10.772.133,99	365.300.995,75
	SALDO DISPONÍVEL	50.778.465,48		50.778.465,48
	TOTAL GERAL	119.758.770,80	10.772.133,99	416.079.461,23

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA NICO HARTUIQUE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

FRANK CORREA
CONTROLADOR

LIANE SESANA BIANCARDI
CONTADORA