



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		3.770,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.996,30		15.837,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	161,45		1.130,15
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM	954,33		2.917,26
218810111005	DESCONTO CAPEMI	273,85		2.847,10
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	781,59		6.004,15
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.949,64		20.726,21
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	1.863,47		12.417,15
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	11.341,86		82.459,66
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	35.125,13		240.986,53
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.298,70		18.557,65
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	4.325,26		27.588,98
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	749,72		6.522,32
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	2.358,86		16.054,82
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	1.037,40		7.866,21
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	297,17		2.126,09
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	765,65		3.828,25
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	1.253,00		6.857,60
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	666,39		4.676,45
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	398,27		2.756,14
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	908,19		9.768,21
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM	333,00		1.743,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	1.382,03		13.797,80
218810199036	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL	697,50		8.479,61
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	378,70		2.650,90
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	288,50		2.048,57
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			65,00
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	28.299,21		197.062,00
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	36.494,54		256.491,57
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	18.150,06		130.978,33
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.551,06		175.223,53
218830104002	IRRF PF	1.113,34		7.527,87
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	968,57		9.931,15
218850108001	ISS	331,83		4.658,35
Total		188.014,57		1.306.356,20



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.116.619,90		11.864.330,15
Total		2.116.619,90		11.864.330,15



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.701,76		401.668,51
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	188.014,57		1.306.356,20
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.116.619,90		11.864.330,15
	SUBTOTAL	2.324.336,23		13.572.354,86
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.176.220,54		1.998.772,08
	TOTAL GERAL	4.500.556,77		15.571.126,94
<div><div>LUCAS SCARAMUSSA PREFEITO</div><div>GEOVANA P. G. MARINOT SECRETARIA</div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR</div><div>GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI CONTADORA CRC 018581/ES</div></div>				