



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		3.770,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.996,30		15.902,59
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			105.813,12
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			46.615,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	161,45		1.130,15
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML	504,33		2.379,63
218810111005	DESCONTO CAPEMI	435,84		2.980,01
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	790,09		6.004,15
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.972,73		20.922,62
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	1.751,00		12.341,80
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	10.969,93		83.985,06
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	35.410,45		244.943,27
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.932,07		16.814,91
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	4.329,78		27.002,33
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	754,48		6.935,23
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	2.248,17		16.242,54
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	1.159,17		7.920,48
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	297,17		2.142,88
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	765,65		3.062,60
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	1.075,60		6.439,60
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	666,39		4.804,15
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	406,79		2.584,52
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.643,95		8.860,02
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML	331,00		1.743,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	1.158,16		15.189,24
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		2.006,95
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	27.771,06		198.651,75
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	36.936,52		257.443,52
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	20.983,46		130.611,92
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.348,06		149.017,13
218830104002	IRRF PF	857,84		7.272,37
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.551,89		9.931,15
218850108001	ISS	1.346,58		4.658,35
Total Geral		193.440,61		1.437.253,40



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	2.124.174,65		11.950.932,03
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.440,61		1.437.253,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	2.317.615,26		13.388.185,43
	SALDO DISPONÍVEL	2.182.941,51		2.182.941,51
	TOTAL GERAL	4.500.556,77		15.571.126,94

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

GEOVANA P. G. MARINOT
SECRETARIA

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI
CONTADORA
CRC 018581/ES