



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMOG
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				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00		390,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.265,00		1.265,00
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84,44		579,02
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	303,64		1.821,84
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	579,76		1.080,54
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	48,09		247,96
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I			552,50
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119,85		119,85
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	27,97		195,79
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	297,99		2.043,36
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	1.120,54		7.400,30
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	6.285,24		37.408,35
218830104001	IRRF - SERVIDORES	5.010,78		29.255,51
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.004,27		72.399,65
218850108001	ISS	5.825,23		27.139,25
Total		32.037,80		181.898,92



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMOG
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				
451120100037	SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMOG	666.148,39		2.819.516,04
Total		666.148,39		2.819.516,04



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMOG
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	962,07		4.272,69
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.037,80		181.898,92
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	666.148,39		2.819.516,04
	SUBTOTAL	699.148,26		3.005.687,65
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	79.884,60		15.648,44
	TOTAL GERAL	779.032,86		3.021.336,09

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

JOÃO CARLOS SOUZA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

ROMINA DA SILVA
CONTADOR
CRC 020312/O-ES