



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00		1.040,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.136,47		19.978,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.894,27		79.610,70
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML	1.110,45		9.499,07
218810111005	DESCONTO CAPEMI	2.380,81		15.883,07
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	1.752,40		12.266,80
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	1.202,55		8.078,48
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.015,19		48.840,35
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	6.773,41		47.586,52
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	34.319,96		236.705,25
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	71.943,69		496.277,17
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.843,62		42.716,66
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	14.686,25		101.019,37
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	2.892,57		21.616,49
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	15.554,99		117.609,91
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	3.418,91		25.922,58
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	432,12		2.024,84
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	2.575,00		15.734,79
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	1.746,10		5.238,30
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	4.913,96		27.453,41
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	526,16		3.802,52
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML	2.752,00		19.831,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	6.418,33		54.159,19
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	359,60		2.836,80
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	628,54		3.381,23
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	68.775,46		560.972,21
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	55.096,55		423.425,79
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	12.072,99		81.672,17
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.361,67		2.294.656,75
218830104001	IRRF - SERVIDORES	17.335,01		107.287,00
218830104002	IRRF PF	1.561,16		12.243,91
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	306.682,26		2.396.396,11
218850108001	ISS	428.172,26		2.827.560,61
218850109001	IRRF - FORNECEDORES TRIBUTOS MUNICIPAIS			50,43
<b>Total</b>		<b>1.234.399,71</b>		<b>10.123.377,77</b>



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.199.816,29		62.329.903,28
<b>Total</b>		<b>8.199.816,29</b>		<b>62.329.903,28</b>



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**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	3.256.359,58		31.292.941,35
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.234.399,71		10.123.377,77
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.199.816,29		62.329.903,28
	SUBTOTAL	12.690.575,58		103.746.222,40
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.188.959,60		15.321.833,87
	TOTAL GERAL	38.879.535,18		119.068.056,27
<div><div>LUCAS SCARAMUSSA PREFEITO</div><div>SAULO DOS SANTOS DEAMBROZIO SECRETARIO</div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR</div><div>GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI CONTADORA CRC 018581/ES</div></div>				