



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		910,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.683,37		13.159,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.080,91		56.577,60
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM	1.110,45		7.278,17
218810111005	DESCONTO CAPEMI	2.325,42		11.399,48
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	1.752,40		8.762,00
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	1.156,94		5.718,99
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.143,16		34.766,98
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	6.792,24		34.337,10
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	33.568,97		168.876,74
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	71.318,38		352.894,81
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.806,98		30.295,37
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	14.893,32		71.127,56
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	3.182,42		15.577,29
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	16.460,30		86.476,98
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	3.602,30		18.959,85
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	232,12		1.160,60
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	1.938,35		10.798,79
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	1.746,10		1.746,10
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	4.009,11		18.068,44
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	669,29		2.476,25
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM	4.034,00		13.822,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	7.676,75		40.280,60
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	359,60		2.117,60
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	454,12		2.298,57
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	72.345,67		423.172,34
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	54.539,29		313.918,11
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	10.537,59		58.013,96
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.603,61	4.637,16	1.862.013,94
218830104001	IRRF - SERVIDORES	17.373,16		73.347,62
218830104002	IRRF PF	1.561,16		9.121,59
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	670.240,53	1.011,74	1.655.411,43
218850108001	ISS	773.747,99	2.237,60	1.907.598,61
218850109001	IRRF - FORNECEDORES TRIBUTOS MUNICIPAIS			50,43
Total		2.143.011,00	7.886,50	7.312.535,35



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100031	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.345.796,62		43.301.030,26
Total		15.345.796,62		43.301.030,26



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.491.424,19		19.186.541,59
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.143.011,00	7.886,50	7.312.535,35
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.345.796,62		43.301.030,26
	SUBTOTAL	21.980.231,81	7.886,50	69.800.107,20
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	18.608.580,00		15.321.833,87
	TOTAL GERAL	40.588.811,81	7.886,50	85.121.941,07