



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.183.636/0001-93
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				
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			17.262,41
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.111,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			497.411,37
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			250,00
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	355,31		2.446,99
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	712,80		4.586,00
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.100,10		28.017,96
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	184,13		1.085,51
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	106,61		697,87
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	29,11		145,55
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	346,00		2.422,00
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	402,00		2.662,00
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.073,10		3.184,82
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML	318,00		429,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO			549,46
218810199036	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL	1.012,82		7.089,74
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)			79,90
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	1.999,84		17.028,79
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	9.420,46		72.951,24
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	1.003,35		8.238,66
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.567,87		15.490,14
218830104001	IRRF - SERVIDORES	2.425,82		15.107,52
218830104002	IRRF PF	6.063,18		35.616,42
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.900,04		72.500,02
218850108001	ISS	3.245,32		21.024,39
Total Geral		42.265,86		829.389,02



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.183.636/0001-93
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100004	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			300.000,00
Total Geral				300.000,00



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.183.636/0001-93
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	1.237.883,98		6.702.129,91
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.265,86		829.389,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			300.000,00
	SUBTOTAL	1.280.149,84		7.831.518,93
	SALDO DISPONÍVEL	3.771.480,14		3.771.480,14
	TOTAL GERAL	5.051.629,98		11.602.999,07

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

GEOVANA P.G MARINOT
SECRETARIA

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

GILMARA OLIVGEIRA ANDRADE TASSINARI
CONTADORA
CRC 018581/ES