



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.414.835/0001-41**  
**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                     | 6.066,67   |                    | 40.581,67     |
| 11381090000                             | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                 | 17.718,73  |                    | 113.102,65    |
| 113819900003                            | PAGAMENTOS DUPLICIDADE   |            |                    | 2.318,70      |
| 113819900008                            | CREDITOS A RECEBER PAGAMENTO A MAIOR - FV MANUTENCAO                         |            |                    | 2.318,70      |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA   | 14.698,30  |                    | 114.184,09    |
| 218810111001                            | DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML   | 4.345,35   |                    | 37.618,06     |
| 218810111005                            | DESCONTO CAPEMI  | 2.152,51   |                    | 16.399,95     |
| 218810111006                            | RIO DOCE SAUDE - BASICO  | 14.544,44  |                    | 101.925,29    |
| 218810111007                            | RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES  | 4.098,71   |                    | 28.172,71     |
| 218810113003                            | DESCONTO SINDSAUDE   | 13.116,70  |                    | 84.396,69     |
| 218810113005                            | DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 21.358,82  |                    | 147.898,42    |
| 218810113006                            | DESCONTO SIND.ENFERMAGEM   | 73,32      |                    | 582,24        |
| 218810114001                            | PREMIUM SUL AMERICA  | 7.817,10   |                    | 52.048,43     |
| 218810115001                            | DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL  | 82.432,70  |                    | 575.829,29    |
| 218810115004                            | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES  | 284.271,60 |                    | 1.992.335,73  |
| 218810115005                            | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL   | 15.437,76  |                    | 98.452,63     |
| 218810115007                            | DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV   | 32.354,93  |                    | 224.340,72    |
| 218810115009                            | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES                                      | 5.773,47   |                    | 42.732,61     |
| 218810115010                            | DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA                                       | 21.241,87  |                    | 146.533,26    |
| 218810115011                            | BMG CARTAO DE CREDITO  | 9.281,27   |                    | 62.506,23     |
| 218810115012                            | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO  | 16,79      |                    | 201,21        |
| 218810115014                            | CONSIGNAÇÃO SICREDI  | 1.281,19   |                    | 7.886,15      |
| 218810115015                            | CONSIGNAÇÃO SICOOB   | 2.265,15   |                    | 16.414,56     |
| 218810115018                            | NIO - CARTÃO DE CREDITO  | 4.961,00   |                    | 30.427,18     |
| 218810115019                            | CONSIGNAÇÃO SANTANDER I  | 1.079,67   |                    | 4.362,83      |
| 218810115020                            | PIXCARD CARTAO DE CREDITO  | 7.213,56   |                    | 33.642,03     |
| 218810116001                            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  | 8.544,74   |                    | 51.094,88     |
| 218810199020                            | DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS   | 309,08     |                    | 3.475,86      |
| 218810199021                            | DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML   | 1.969,00   |                    | 20.871,50     |
| 218810199023                            | DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO  | 14.916,35  |                    | 108.968,60    |
| 218810199036                            | PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL   | 1.085,57   |                    | 4.144,28      |
| 218810199037                            | LINHARES BEACH (SINDIC)  | 5.673,30   |                    | 40.727,30     |
| 218810199038                            | DESCONTO ODONTO PREMIUM  | 1.376,61   |                    | 10.940,32     |
| 218810499007                            | BLOQUEIO JUDICIAL  | 2.576,25   |                    | 20.183,17     |
| 218820101002                            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO     | 253.067,85 |                    | 1.997.546,64  |
| 218820101003                            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 104.970,46 |                    | 804.402,11    |



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.414.835/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Código                                  | Descrição   | No Período          | Anulado no Período | Até o Período        |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                     |                    |                      |
| 218830102001                            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES                     | 405.218,99          |                    | 3.217.487,60         |
| 218830102002                            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS          | 83.457,99           |                    | 689.517,28           |
| 218830104001                            | IRRF - SERVIDORES                                   | 592.243,40          |                    | 4.226.559,76         |
| 218830104002                            | IRRF PF   | 3.512,02            |                    | 41.068,69            |
| 218830104004                            | IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 78.748,28           | 437,16             | 567.731,66           |
| 218850108001                            | ISS   | 66.861,75           |                    | 523.233,83           |
| <b>Total</b>                            |   | <b>2.198.133,25</b> | <b>437,16</b>      | <b>16.305.165,51</b> |



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.414.835/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Código                                      | Descrição                                 | No Período           | Anulado no Período | Até o Período         |
|---|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |   |                      |                    |                       |
| 451120100001                                | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHARES | 16.077.254,91        |                    | 104.373.225,59        |
| <b>Total</b>                                |   | <b>16.077.254,91</b> |                    | <b>104.373.225,59</b> |



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.414.835/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Descrição  |  | No Período    | Anulado no Período | Até o Período  |
|--|--|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO   |  |               |                    |                |
|  | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 9.131.076,18  |                    | 38.615.752,08  |
|  | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 2.198.133,25  | 437,16             | 16.305.165,51  |
|  | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 16.077.254,91 |                    | 104.373.225,59 |
|  | SUBTOTAL                                       | 27.406.464,34 | 437,16             | 159.294.143,18 |
|  | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 23.747.975,23 |                    | 19.313.900,73  |
|  | TOTAL GERAL                                    | 51.154.439,57 | 437,16             | 178.608.043,91 |
| <div><div>LUCAS SCARAMUSSA<br/>PREFEITO</div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO<br/>CONTROLADOR</div><div>ROMINA DA SILVA<br/>CONTADOR<br/>CRC 020312/O-ES</div></div> |  |               |                    |                |