



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.066,67		40.581,67
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.718,73		113.102,65
113811700999	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.213.904,02	1.213.904,02	
113819900008	CREDITOS A RECEBER PAGAMENTO A MAIOR - FV MANUTENCAO			2.318,70
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			539.949,27
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			963.747,65
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			45.665,65
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.084,76
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.932,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	14.698,30		114.184,09
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML	3.782,05		38.843,90
218810111005	DESCONTO CAPEMI	2.147,97		16.525,34
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	14.519,59		101.660,49
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	4.035,22		27.671,51
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	13.643,06		83.635,62
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.616,32		146.797,99
218810113006	DESCONTO SIND.ENFERMAGEM	73,32		605,24
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	6.966,85		51.867,82
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	83.340,71		573.710,33
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	290.836,96		1.987.728,69
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	15.667,10		96.439,50
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	33.378,89		220.232,70
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	5.749,99		43.786,66
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	20.675,83		146.291,87
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	9.308,66		61.804,13
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	16,79		217,91
218810115014	CONSIGNAÇÃO SICREDI	1.281,19		7.269,26
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.265,15		16.487,98
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	4.235,00		28.883,24
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	1.126,99		3.283,16
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	6.360,13		27.282,83
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.519,54		47.791,19
218810199020	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS	309,08		3.166,78
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML	4.366,50		21.460,50
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	17.920,86		110.787,89
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	5.420,70		40.567,50



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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				
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	1.485,48		11.110,85
218810499007	BLOQUEIO JUDICIAL	2.576,25		20.183,17
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	255.546,80		1.990.705,17
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	103.252,43		796.809,11
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	405.409,11		3.207.593,69
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.499,75		688.915,72
218830104001	IRRF - SERVIDORES	637.356,70		3.709.968,39
218830104002	IRRF PF	3.356,76		40.913,43
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	89.633,93		560.948,10
218850108001	ISS	103.023,94		517.405,86
Total Geral		3.546.093,32	1.213.904,02	17.277.920,76



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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	21.725.746,65		134.234.056,69
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.546.093,32	1.213.904,02	17.277.920,76
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	25.271.839,97	1.213.904,02	151.511.977,45
	SALDO DISPONÍVEL	27.096.066,46		27.096.066,46
	TOTAL GERAL	52.367.906,43	1.213.904,02	178.608.043,91

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

ROMINA DA SILVA
CONTADOR
CRC 020312/O-ES