



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00		520,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.378,01		59.148,94
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM	1.094,99		5.152,97
218810111005	DESCONTO CAPEMI	238,03		1.180,95
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	2.409,44		13.053,84
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.771,16		29.079,49
218810113013	SINDAGENTE ES	439,30		2.469,68
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	2.521,52		12.489,86
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	36.838,12		187.901,99
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	66.841,61		340.333,21
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.413,86		39.935,72
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	6.737,92		34.328,52
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	1.278,30		6.832,74
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	7.485,43		37.426,81
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	3.331,21		18.242,52
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	71,40		357,00
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	67,00		134,00
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	265,64		356,44
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	2.120,67		9.235,33
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.668,60		18.197,22
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM	1.475,00		6.798,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	5.894,93		26.839,93
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	439,50		2.197,50
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	261,63		1.075,59
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	83.485,15		417.068,12
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	22.314,52		109.580,53
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	2.173,66		32.012,26
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.256,00		1.542,44
218830104001	IRRF - SERVIDORES	48.839,27		214.217,77
218830104002	IRRF PF	106,36		1.663,40
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.392,56		85.746,32
218850108001	ISS	25.348,40		77.329,99
<b>Total</b>		<b>380.024,19</b>		<b>1.792.449,08</b>



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.993.602,72		9.737.269,35
<b>Total</b>		<b>1.993.602,72</b>		<b>9.737.269,35</b>



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**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	109.313,35		452.424,21
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	380.024,19		1.792.449,08
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.993.602,72		9.737.269,35
	SUBTOTAL	2.482.940,26		11.982.142,64
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.223.538,56		688.504,30
	TOTAL GERAL	3.706.478,82		12.670.646,94