



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.235,00		7.637,50
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMML	136,00		1.118,00
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	547,68		3.833,76
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	766,47		5.250,33
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	223,56		1.405,41
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	2.079,43		18.419,97
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.085,06		66.479,93
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	478,67		2.872,02
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	551,69		3.150,66
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	282,35		2.556,25
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	526,21		4.026,18
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	517,02		3.129,17
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	264,62		1.852,34
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	196,00		980,00
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	861,11		3.708,66
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	267,17		1.220,55
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	154,10		546,93
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMML	131,00		272,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	716,81		7.100,13
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	29,07		203,49
218810199048	LINHARES BEACH ACQUA PARK			319,60
218810199057	IPSMRB	207,83		1.233,13
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			325,00
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	6.394,91		55.362,06
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	7.769,70		69.549,72
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	8.018,37		59.759,10
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.477,40		9.701,73
218830104001	IRRF - SERVIDORES	5.377,51		33.938,91
218830104002	IRRF PF	200,39		3.248,14
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.412,09		42.478,96
218850108001	ISS	29.141,05		75.537,56
Total		107.048,27		487.217,19



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.245.867,14		4.609.111,41
Total		1.245.867,14		4.609.111,41



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.103,20		68.519,65
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	107.048,27		487.217,19
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.245.867,14		4.609.111,41
	SUBTOTAL	1.365.018,61		5.164.848,25
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.083.654,97		1.024.410,71
	TOTAL GERAL	2.448.673,58		6.189.258,96
<div><div>LUCAS SCARAMUSSA PREFEITO</div><div>VANDIR NUNES MACHADO SECRETARIO</div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR</div><div>GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI CONTADOR CRC 018581/ES</div></div>				