



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
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	1.235,00		8.027,50
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			19.512,07
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.620,99
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML	136,00		1.162,00
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	547,68		3.833,76
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	747,23		5.143,25
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	222,14		1.322,98
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	2.079,43		19.271,49
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	10.658,07		62.956,77
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	478,67		2.585,19
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	613,20		2.851,69
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	282,35		2.777,65
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	518,57		4.286,12
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	520,57		3.011,91
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	264,62		1.852,34
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	196,00		784,00
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	861,11		2.847,55
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	267,17		1.075,76
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	278,69		392,83
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML			161,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	686,68		7.878,52
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	29,07		202,39
218810199048	LINHARES BEACH ACQUA PARK			399,50
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	6.384,12		53.871,35
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	7.614,34		69.292,56
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	7.617,62		57.468,09
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.082,32		10.661,82
218830104001	IRRF - SERVIDORES	5.025,81		28.561,40
218830104002	IRRF PF	200,39		3.047,75
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.412,09		42.278,57
218850108001	ISS	31.635,25		75.537,56
Total Geral		109.594,19		508.676,36



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
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	1.214.547,02		4.556.050,23
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.594,19		508.676,36
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.324.141,21		5.064.726,59
	SALDO DISPONÍVEL	1.124.532,37		1.124.532,37
	TOTAL GERAL	2.448.673,58		6.189.258,96

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

VANDIR NUNES MACHADO
SECRETARIO

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI
CONTADOR
CRC 018581/ES