



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
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	390,00		2.080,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.607,90		11.586,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.036,00		17.555,99
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML	512,00		2.254,00
218810111004	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO	714,00		2.142,00
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	4.052,48		26.724,32
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	1.228,42		8.186,77
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	32,86		193,14
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.705,87		23.905,42
218810113011	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI	80,00		560,00
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	1.556,88		10.749,72
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	13.742,58		89.905,31
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	36.157,18		233.404,36
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.674,45		30.297,10
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	6.849,95		40.552,85
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	883,59		5.598,61
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	3.750,06		25.187,69
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	1.673,18		11.898,28
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	20,30		142,10
218810115014	CONSIGNAÇÃO SICREDI	186,76		1.695,97
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.207,30		8.257,66
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	1.200,52		7.179,84
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	156,59		219,79
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	641,12		2.835,49
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	505,58		1.748,57
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML	165,00		3.128,90
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	2.830,74		17.406,44
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	439,50		2.776,90
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	289,60		812,86
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			65,00
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	55.180,96		467.833,90
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	30.475,12		256.999,69
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	6.424,78		52.696,40
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS			556,60
218830104001	IRRF - SERVIDORES	40.499,92		310.972,40
218830104002	IRRF PF	5.517,61		37.570,21



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
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				
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.852,48	34,57	37.449,93
218850108001	ISS	3.320,96		25.779,19
Total		239.562,24	34,57	1.778.909,53



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
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				
451120100003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.009.246,36		13.695.404,88
Total		2.009.246,36		13.695.404,88



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
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	1.702,30		9.636,30
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	239.562,24	34,57	1.778.909,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.009.246,36		13.695.404,88
	SUBTOTAL	2.250.510,90	34,57	15.483.950,71
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	422.959,44		178.232,72
	TOTAL GERAL	2.673.470,34	34,57	15.662.183,43

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

RODRIGO SALES CAMPELO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

ROMINA DA SILVA
CONTADOR
CRC 020312/O-ES