



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
**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
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,00		650,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			10.462,65
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.465,69
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.035,70
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	547,68		3.833,76
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	186,59		1.371,60
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	54,90		384,30
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.125,44		30.332,59
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	973,48		3.012,96
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	14,50		132,55
218810115014	CONSIGNAÇÃO SICREDI			144,20
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	154,10		601,72
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	79,90		559,30
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	4.875,32		29.611,70
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	7.079,46		33.849,66
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	10.029,14		48.912,36
218830104001	IRRF - SERVIDORES	12.235,65		61.446,17
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	833,84		5.347,91
218850108001	ISS	936,66		2.884,89
<b>Total Geral</b>		<b>44.256,66</b>		<b>251.039,71</b>



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
**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	245.505,98		1.547.647,08
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.256,66		251.039,71
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	289.762,64		1.798.686,79
	SALDO DISPONÍVEL	15.213.894,93		15.213.894,93
	TOTAL GERAL	15.503.657,57		17.012.581,72

\_\_\_\_\_  
LUCAS SCARAMUSSA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
TIAGO MAGALHAES FARIA  
SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI  
CONTADORA  
CRC 018581/ES