



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	33.280,00		195.962,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	32.054,26		224.855,89
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.558,04		31.982,04
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM	8.745,98		58.465,95
218810111004	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO			825,00
218810111005	DESCONTO CAPEMI	1.774,56		13.112,13
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	19.727,85		221.092,34
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	26.473,41		220.962,22
218810111008	HEALTHY PLANO DE SAUDE - SISPLM	896,56		7.908,22
218810113004	SINDIUPES	2.645,99		3.707,47
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.713,85		353.929,60
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	20.882,67		143.059,12
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	136.669,43		1.084.330,91
218810115003	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO BMG	187,51		562,53
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	634.189,51		4.267.780,33
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	44.015,90		308.669,00
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	32.923,02		217.521,93
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	12.572,00		87.614,03
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	23.790,90		168.944,14
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	13.172,86		95.068,22
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	28,76		201,32
218810115014	CONSIGNAÇÃO SICREDI	3.293,68		21.447,43
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	7.218,17		62.595,95
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	4.307,49		29.349,71
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	8.106,19		36.625,11
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	8.878,13		44.894,92
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.539,75		146.025,16
218810199020	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.079,35		2.697,85
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM	3.464,00		23.426,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	15.197,46		98.294,62
218810199036	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL	912,71		912,71
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	7.397,70		53.629,10
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	14.242,36		107.951,16
218810499015	OUTROS DEPOSITOS A RECEBER RPPS EDUCACAO			1.495.926,35
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			538,50
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	430.957,81		3.087.921,18



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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				
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	706.842,82		4.987.098,16
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	371.441,93		2.447.636,16
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.922,24		911.343,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	429.033,17		3.967.760,44
218830104002	IRRF PF	1.687,77		10.844,49
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	141.590,12		838.907,61
218850108001	ISS	150.378,86		1.132.429,58
Total		3.580.794,77		27.214.810,48



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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				
451120100007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.199.396,09		49.685.023,20
Total		9.199.396,09		49.685.023,20



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	27.082.238,37		157.563.811,83
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.580.794,77		27.214.810,48
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.199.396,09		49.685.023,20
	SUBTOTAL	39.862.429,23		234.463.645,51
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	63.911.357,98		45.273.631,79
	TOTAL GERAL	103.773.787,21		279.737.277,30