



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	33.280,00		196.745,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	32.054,26		224.855,89
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			9.828,10
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.108,17
211110103000	FÉRIAS			2.101,30
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.891.798,79
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.055.629,12
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			19.467,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			5.265.319,23
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			448.893,35
213120000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			148.158,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.558,04		31.982,04
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMML	9.391,48		59.723,12
218810111004	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO			936,00
218810111005	DESCONTO CAPEMI	1.774,56		13.298,16
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	28.194,73		226.559,30
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	32.810,19		222.091,13
218810111008	HEALTHY PLANO DE SAUDE - SISPLM	1.168,61		7.501,14
218810113004	SINDIUPES	775,07		1.102,53
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50.693,95		354.966,34
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	19.629,48		142.980,17
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	153.586,15		1.091.134,05
218810115003	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO BMG	187,51		375,02
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	632.058,46		4.223.123,74
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	45.524,74		309.561,03
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	33.188,27		211.968,16
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	12.486,70		88.017,55
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	23.738,02		167.122,05
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	13.110,01		95.666,40
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	28,76		201,32
218810115014	CONSIGNAÇÃO SICREDI	2.797,86		20.280,43
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.653,23		59.431,57
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	4.288,00		28.201,22
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	9.045,29		31.219,87
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	8.989,34		36.438,80
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.266,23		146.503,87



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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				
218810199020	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS	269,75		1.618,50
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM	4.316,00		23.109,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	18.990,32		94.265,74
218810199036	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL	912,71		912,71
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	7.457,60		53.229,60
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	15.469,99		109.140,26
218810499015	OUTROS DEPOSITOS A RECEBER RPPS EDUCACAO			1.495.926,35
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	439.628,41		2.656.963,37
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	712.679,16		4.952.296,53
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	373.725,65		2.083.543,65
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.854,42		965.674,14
218830104001	IRRF - SERVIDORES	604.579,74		3.549.416,04
218830104002	IRRF PF	1.687,77		10.844,49
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	131.950,57	1.051,26	829.444,57
218850108001	ISS	145.489,16	1.040,82	1.151.765,84
218910200000	DIARIAS A PAGAR			176,00
Total Geral		3.782.290,19	2.092,08	36.815.617,40



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.049,26		177.049,26
Total Geral		27.049,26		177.049,26



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	28.319.846,85		171.097.917,65
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.782.290,19	2.092,08	36.815.617,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.049,26		177.049,26
	SUBTOTAL	32.129.186,30	2.092,08	208.090.584,31
	SALDO DISPONÍVEL	71.646.692,99		71.646.692,99
	TOTAL GERAL	103.775.879,29	2.092,08	279.737.277,30