

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	270,16		810,48
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.282,82		21.765,94
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO			431,97
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º			381,15
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO			2.210,67
218820101001	IPRESF SERVIDORES	1.170,32		4.609,28
218830102001	INSS	6.664,07		24.170,47
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.250,41		24.250,41
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.911,33	8.686,04	17.761,06
218850108000	ISS	34.372,40	7.583,20	68.337,91
Total		80.921,51	16.269,24	164.729,34

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	943.471,90		1.536.513,21
Total		943.471,90		1.536.513,21

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	66.392,77		80.446,55
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	80.921,51	16.269,24	164.729,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	943.471,90		1.536.513,21
SUBTOTAL	1.090.786,18	16.269,24	1.781.689,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.055.443,03		1.038.091,11
TOTAL GERAL	2.146.229,21	16.269,24	2.819.780,21

ROMENIQUE BORGES SIMÕES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DECRETO N. 009/2025

EUZENIR C. BALARDINO ALVARENGA
CONTADORA
CRC/ES 022003/O