

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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				
113510600001	DEPOSITOS TRANSFERIDOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.954,30		26.559,38
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.257,25		18.767,76
218810200000	GARANTIAS	134,62		547,23
218820101001	IPRESF SERVIDORES	14.117,82		50.031,13
218830102001	INSS	8.431,10		31.902,66
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.125,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.331,74		45.036,24
Total		44.226,83		174.970,18

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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				
451120100006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			309,79
451120100015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.352,36		9.579,07
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			127.229,60
Total		4.352,36		137.118,46

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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	11.440.266,92		33.389.320,20
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.226,83		174.970,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.352,36		137.118,46
SUBTOTAL	11.488.846,11		33.701.408,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.314.045,83		7.575.897,40
TOTAL GERAL	16.802.891,94		41.277.306,24

 UILLIAM MARTINS TOREZANI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 DEC Nº. 013/2025