

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2025**

| Código                           | Descrição                                                               | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                                         |            |                    |               |
| 11381080000                      | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                | 390,00     |                    | 2.318,34      |
| 218810113001                     | SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO                           |            |                    | 51,56         |
| 218810115001                     | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES                                         | 6.157,98   |                    | 35.448,83     |
| 218810199012                     | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO | 1.753,29   |                    | 1.753,29      |
| 218820101001                     | IPRESF SERVIDORES                                                       | 1.142,90   |                    | 9.470,70      |
| 218830102001                     | INSS                                                                    | 5.340,95   |                    | 36.120,67     |
| 218830102999                     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | 11.042,45  |                    | 127.744,26    |
| 218830104000                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE                    | 4.423,15   |                    | 46.876,40     |
| 218850108000                     | ISS                                                                     | 14.695,25  |                    | 100.035,96    |
| Total                            |                                                                         | 44.945,97  |                    | 359.820,01    |

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2025**

| Código                               | Descrição                                 | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                           |            |                    |               |
| 451120100009                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 366.039,58 |                    | 2.401.828,06  |
| Total                                |                                           | 366.039,58 |                    | 2.401.828,06  |

MUNICIPIO DE FUNDÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
ESPIRITO SANTO  
27.165.182/0001-07  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2025

| Descrição |                                                | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 39.387,96    |                    | 112.442,09    |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 44.945,97    |                    | 359.820,01    |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 366.039,58   |                    | 2.401.828,06  |
|           | SUBTOTAL                                       | 450.373,51   |                    | 2.874.090,16  |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 1.687.977,72 |                    | 2.694.794,99  |
|           | TOTAL GERAL                                    | 2.138.351,23 |                    | 5.568.885,15  |

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

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