

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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				
113110102999	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			1.882,64
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.375,00		31.461,46
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.838,52		16.098,32
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	742,56		6.596,47
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	963,32		6.098,38
218810113004	SINDIUPES	9.961,83		39.592,71
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	1.084,59		9.514,66
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	77.264,36		515.704,74
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	295,03		1.827,67
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	152,20		1.065,40
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS			5.637,71
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	886,40		1.982,76
218810199009	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO POR FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1.407,17		2.723,01
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º	5.406,80		13.207,60
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	2.742,86		16.666,50
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			721,25
218820101001	IPRESF SERVIDORES	224.666,05		1.739.244,70
218820101002	IPSJON	983,40		5.769,28
218830102001	INSS	147.548,21		844.455,96
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.340,81		155.043,92
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	111.148,45	3.608,66	854.062,74
218850108000	ISS	36.003,49	12.028,90	170.357,15
Total		684.811,05	15.637,56	4.439.715,03

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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				
451120100007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	810.581,88		4.474.841,63
Total		810.581,88		4.474.841,63

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	1.950.795,16		17.218.124,72
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	684.811,05	15.637,56	4.439.715,03
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	810.581,88		4.474.841,63
	SUBTOTAL	3.446.188,09	15.637,56	26.132.681,38
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.001.321,26		8.604.632,61
	TOTAL GERAL	11.447.509,35	15.637,56	34.737.313,99

MARCIELA JOSÉ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 122/2025