

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	762,66		13.592,46
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	572,51		7.404,42
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	298,73		2.330,91
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	31,23		239,96
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.654,09		103.972,63
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS			354,00
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO			1.317,15
218810199009	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO POR FALTAS NAO JUSTIFICADAS	912,45		912,45
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	371,91		1.605,19
218810199014	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO 13º - PAGAMENTO 13º	2.624,22		2.624,22
218820101001	IPRESF SERVIDORES	15.649,98		108.562,21
218820101002	IPSON	831,02		8.420,34
218830102001	INSS	29.273,54		220.972,65
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			408,18
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	7.496,90		60.458,32
218850108000	ISS			24.220,35
Total		74.479,24		557.395,44

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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				
451120100008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.582,50		3.725.268,73
Total		575.582,50		3.725.268,73

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	32.900,73		494.831,27
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	74.479,24		557.395,44
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	575.582,50		3.725.268,73
	SUBTOTAL	682.962,47		4.777.495,44
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.600.275,77		4.546.810,96
	TOTAL GERAL	4.283.238,24		9.324.306,40

JEFERSON ROCHA GANZAGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DEC. N. 007/2025