

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102999	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	42.615,03		42.615,03
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	195,00		1.334,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	847,12		2.117,80
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	592,14		6.094,21
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	106,34		1.242,44
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.701,62		72.481,50
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO			1.187,78
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º	7.282,48		9.392,65
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	4.042,26		8.095,57
218820101001	IPRESF SERVIDORES	16.567,12		182.780,12
218830102001	INSS	9.547,79		144.263,66
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.357,29	7.609,19	529.531,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.331,61	16.601,88	594.474,80
218850108000	ISS	95.645,59	17.293,62	580.999,71
Total		326.831,39	41.504,69	2.176.611,83

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100012	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.587.474,98		13.094.585,43
Total		1.587.474,98		13.094.585,43

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	341.349,43		9.945.852,24
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	326.831,39	41.504,69	2.176.611,83
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.587.474,98		13.094.585,43
	SUBTOTAL	2.255.655,80	41.504,69	25.217.049,50
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.484.417,87		2.350.361,28
	TOTAL GERAL	8.740.073,67	41.504,69	27.567.410,78

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS
DECRETO Nº. 640/2025

LOHAINE FERRETI MALTA
CONTADORA
CRC N. 018.287-O - ES