

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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	43.190,19		43.190,19
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	580,56		580,56
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			736,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	538,89		5.927,79
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	292,95		2.889,15
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	212,34		2.528,32
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.951,27		64.263,95
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS			88,35
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º	1.984,97		3.666,49
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO			3.365,04
218810199015	DESCONTO REFERENTE A MULTAS EM GERAL			246,21
218820101001	IPRESF SERVIDORES	14.322,90		144.360,39
218830102001	INSS	12.560,27		163.033,61
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.582,29		149.566,51
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.485,81		107.558,78
218850108000	ISS	3.901,04		51.540,78
Total		111.603,48		743.542,78

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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				
451120100006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	702.375,11		5.169.214,53
Total		702.375,11		5.169.214,53

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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	6.477,27		13.079,87
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	111.603,48		743.542,78
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	702.375,11		5.169.214,53
	SUBTOTAL	820.455,86		5.925.837,18
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	78.542,42		36.671,22
	TOTAL GERAL	898.998,28		5.962.508,40

PAULO VITOR DUARTE BROETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEC. Nº. 001/2025