

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			99,66
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			10.949,66
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.782,23
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.629.574,28
21311030100	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			152.949,64
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	592,14		4.341,45
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	106,34		1.004,53
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.831,54		48.911,02
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	214,63		543,89
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º	907,50		2.110,17
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	533,61		2.158,67
218820101001	IPRESF SERVIDORES	18.257,52		115.001,92
218830102001	INSS	10.297,72		81.152,64
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.747,09		409.557,99
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	10.114,58		376.166,11
218850108000	ISS	11.225,09		382.382,03
Total Geral		129.827,76		3.222.685,89

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			2.671,05
Total Geral				2.671,05

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	743.169,27		10.305.186,85
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.827,76		3.222.685,89
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.671,05
	SUBTOTAL	872.997,03		13.530.543,79
	SALDO DISPONÍVEL	3.729.523,75		3.729.523,75
	TOTAL GERAL	4.602.520,78		17.260.067,54

ELIELTON ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DECRETO N. 078/2025.

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