

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	260,00		359,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	423,56		847,12
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	592,14		4.909,93
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	106,34		1.029,76
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.055,91		60.723,97
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	214,63		973,15
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º			2.110,17
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	76,23		4.053,31
218820101001	IPRESF SERVIDORES	16.686,70		149.500,54
218830102001	INSS	14.050,56		108.120,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.676,64		446.768,11
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.409,62		451.908,25
218850108000	ISS	56.534,75		457.127,18
Total		204.087,08		1.688.431,49

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100012	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.405.757,93		10.385.432,27
Total		1.405.757,93		10.385.432,27

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	313.872,10		9.257.682,31
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	204.087,08		1.688.431,49
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.405.757,93		10.385.432,27
	SUBTOTAL	1.923.717,11		21.331.546,07
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.560.845,15		2.350.361,28
	TOTAL GERAL	8.484.562,26		23.681.907,35

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

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