

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE 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	260,00		359,66
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	423,56		847,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	592,14		4.909,93
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	106,34		1.029,76
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	6.055,91		60.723,97
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	214,63		973,15
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	76,23		2.110,17
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º	16.686,70		4.053,31
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	14.050,56		149.500,54
218820101001	IPRESF SERVIDORES	49.676,64		108.120,34
218830102001	INSS	59.409,62		446.768,11
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.534,75		451.908,25
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			457.127,18
218850108000	ISS			
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
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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
<hr/>			
LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DECRETO Nº. 640/2025	LOHAINE FERRETI MALTA CONTADORA CRC N. 018.287-O - ES		