

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	762,66		13.592,46
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			18.986,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			9.505,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			26.318,74
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			647,06
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.500,00		1.309.611,93
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			25.846,46
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			47.676,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	954,18		7.310,64
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	334,87		2.348,72
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	31,23		237,49
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.370,77		101.167,42
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	1.087,44		1.317,15
218810199009	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO POR FALTAS NAO JUSTIFICADAS	912,45		912,45
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	1.605,19		1.605,19
218820101001	IPRESF SERVIDORES	15.927,96		106.925,16
218820101002	IPSJON			7.984,91
218830102001	INSS	29.275,58		231.915,18
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			408,18
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	6.334,36		71.086,39
218850108000	ISS			36.834,31
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			50.000,00
Total Geral		75.096,69		2.072.238,23

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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				
351120100014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	334,15		2.524,11
Total Geral		334,15		2.524,11

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	510.918,12		3.552.654,78
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.096,69		2.072.238,23
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	334,15		2.524,11
	SUBTOTAL	586.348,96		5.627.417,12
	SALDO DISPONÍVEL	3.696.889,28		3.696.889,28
	TOTAL GERAL	4.283.238,24		9.324.306,40

JEFERSON ROCHA GANZAGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DEC. N. 007/2025