

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.170,00	390,00	1.139,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	423,56		1.270,68
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	592,14		5.502,07
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	106,34		1.136,10
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.055,91		66.779,88
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	214,63		1.187,78
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			4.053,31
218820101001	IPRESF SERVIDORES	16.712,46		166.213,00
218830102001	INSS	26.595,53		134.715,87
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.015,69		495.783,80
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.836,82		508.745,07
218850108000	ISS	45.520,56		502.647,74
Total		203.243,64	390,00	1.891.285,13

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100012	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.121.678,18		11.507.110,45
Total		1.121.678,18		11.507.110,45

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	346.820,50		9.604.502,81
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	203.243,64	390,00	1.891.285,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.121.678,18		11.507.110,45
SUBTOTAL	1.671.742,32	390,00	23.002.898,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.598.038,81		2.350.361,28
TOTAL GERAL	8.269.781,13	390,00	25.353.259,67

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

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