

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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			99,66
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	592,14		3.725,65
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	106,34		817,08
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.831,54		48.647,50
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	17.391,84		116.297,03
218830102001	INSS	11.306,35		81.847,76
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.918,96		366.622,56
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	18.709,27	2.939,29	343.509,93
218850108000	ISS	14.852,53		352.568,12
Total		114.364,71	2.939,29	1.318.948,02

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100012	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	334.974,35		7.796.915,93
Total		334.974,35		7.796.915,93

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	305.057,31		5.798.079,35
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	114.364,71	2.939,29	1.318.948,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	334.974,35		7.796.915,93
	SUBTOTAL	754.396,37	2.939,29	14.913.943,30
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.851.063,70		2.350.361,28
	TOTAL GERAL	4.605.460,07	2.939,29	17.264.304,58

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

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