

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	423,56		423,56
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	592,14		4.317,79
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	106,34		923,42
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.020,56		54.668,06
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	214,63		758,52
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	1.818,41		3.977,08
218820101001	IPRESF SERVIDORES	16.516,81		132.813,84
218830102001	INSS	12.222,02		94.069,78
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.468,91		397.091,47
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.988,70		392.498,63
218850108000	ISS	48.024,31		400.592,43
Total		165.396,39		1.484.344,41

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100012	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.182.758,41		8.979.674,34
Total		1.182.758,41		8.979.674,34

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.145.730,86		8.943.810,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	165.396,39		1.484.344,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.182.758,41		8.979.674,34
SUBTOTAL	4.493.885,66		19.407.828,96
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.729.523,75		2.350.361,28
TOTAL GERAL	8.223.409,41		21.758.190,24

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

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