

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102999	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	20.700,00		36.182,64
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	7.300,00		12.603,57
113210400000	IRRF A COMPENSAR			72,70
113510600001	DEPOSITOS TRANSFERIDOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.607,76		26.460,08
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	419,72	419,72	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.886,79	1.655,33	24.747,94
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.941,06	1.518,00	18.021,02
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			17.612,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.064,58		21.511,74
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	3.593,68		17.284,15
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.905,04		9.578,57
218810113004	SINDIUPES	4.271,57		20.155,92
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	1.770,88		9.059,14
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	201.757,19		823.290,65
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	295,03		942,58
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	152,20		608,80
218810199004	DESCONTO JUDICIAL PROC 5161 E 61	421,78		2.213,63
218810199005	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO			300,00
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS	1.756,64		6.601,02
218810200000	GARANTIAS	133,32		368,41
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	8.765,15		40.596,83
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			721,25
218820101001	IPRESF SERVIDORES	353.569,62		1.766.156,66
218820101002	IPSJON	1.774,58		8.278,20
218820101006	RPPS - MENSAL E FÉRIAS	15.043,66		74.088,65
218830102001	INSS	326.716,22	3.045,75	1.396.608,42
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.981,74		537.085,80
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	270.869,75	4.168,74	1.488.753,90
218850108000	ISS	114.793,90	9.780,13	461.523,48
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			1.800,00
Total		1.454.491,86	20.587,67	6.823.227,91

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE RECEBIDOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.052.000,00		8.542.487,92
451120100003	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	406.356,04		2.031.780,20
451120100004	GABINETE DO PREFEITO	29.253,57		287.648,43
451120100005	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	16.178,33		159.744,74
451120100006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	323.798,42		1.582.972,80
451120100007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	840.130,00		2.514.259,75
451120100008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	467.187,19		2.160.001,05
451120100009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	153.454,48		1.630.315,85
451120100010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	218.178,71		1.288.482,49
451120100012	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	216.883,38		4.903.432,65
451120100013	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	22.827,04		241.304,92
451120100014	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.796,23		97.931,95
451120100015	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			2.276,48
451120100016	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	20.033,10		137.398,87
451120100017	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	43.262,12		289.814,04
451120100018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	138.919,51		555.990,28
Total		4.964.258,12		26.425.842,42

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.925.574,63		60.039.625,84
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.454.491,86	20.587,67	6.823.227,91
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.964.258,12		26.425.842,42
	SUBTOTAL	19.344.324,61	20.587,67	93.288.696,17
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	92.952.115,70		85.485.091,50
	TOTAL GERAL	112.296.440,31	20.587,67	178.773.787,67
ELEAZAR FERREIRA LOPES PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO UILLIAM MARTINS TOREZANI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DECRETO Nº. 013/2025 LOHAINE FERRETI MALTA CONTADORA CRC 018287/0-3 WELLERSON VIANA KAIZER CONTROLADOR GERAL DECRETO Nº. 108/2025				