

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			1.882,64
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.375,00		35.555,73
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.838,52		20.247,52
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.468,73
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			856,31
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			170.285,24
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			63.723,22
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	645.651,03		1.546.610,75
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			17.522,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.413,00		8.922,63
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDÃO			3.434,03
218810113004	SINDIUPES			25.557,29
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	2.521,94		7.565,82
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	75.682,51		508.865,24
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA			1.487,76
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	152,20		1.369,80
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	886,40		1.982,76
218810199009	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO POR FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	1.407,17		2.723,01
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º	5.406,80		13.207,60
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO	2.742,86		16.666,50
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			1.442,50
218820101001	IPRESF SERVIDORES	226.628,30		1.736.025,95
218820101002	IPSJON	983,40		5.277,58
218830102001	INSS	149.450,94		831.796,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.867,20		176.461,21
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	127.297,34		805.882,62
218850108000	ISS	40.187,02		162.653,38
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.372,77
Total Geral		1.356.491,63		6.173.846,60

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	897,66		941,11
Total Geral		897,66		941,11

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	2.649.355,33		21.138.340,43
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.356.491,63		6.173.846,60
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	897,66		941,11
	SUBTOTAL	4.006.744,62		27.313.128,14
	SALDO DISPONÍVEL	7.425.127,17		7.425.127,17
	TOTAL GERAL	11.431.871,79		34.738.255,31

MARCIELA JOSÉ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 122/2025