

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 25/11/2020 08:54:11

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.445,44		43.645,80
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.194,50		53.722,70
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	729,10		40.140,15
218810102004	INSS - SERVIDORES			743,71
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.180,57
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.758,35	691,83	608.241,52
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	10.208,80	13,61	101.814,89
218810104002	I.R.R.F. DE PF/ PJ	89,10		2.088,26
218810108999	ISS	13.920,66		181.134,97
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.460,01		25.161,85
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.639,61	45,00	16.393,99
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.248,53		81.779,23
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	36.912,47	447,40	386.670,61
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	918,30		9.183,00
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	630,75		6.307,50
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	1.022,33		8.650,76
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO	1.101,67		4.877,37
218810199003	DESCONTO IPAJM	322,44		3.017,10
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.354,18		58.718,33
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,19		9.849,51
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	341,17		5.871,55
<b>Total</b>		<b>156.297,60</b>	<b>1.197,84</b>	<b>1.653.193,37</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 25/11/2020 08:54:11

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			100.000,00
<b>Total</b>				<b>100.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 25/11/2020 08:54:11

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.776.338,43		28.821.701,04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	156.297,60	1.197,84	1.653.193,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			100.000,00
SUBTOTAL	2.932.636,03	1.197,84	30.574.894,41
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.819.382,62		8.654.410,55
TOTAL GERAL	14.752.018,65	1.197,84	39.229.304,96

Ademar Schneider  
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Franciane De Martin Rossoni  
Contadora CRC 6401/0-7