

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 09:02:03

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.562,32		14.679,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.357,70		70.320,30
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.989,39		245.139,22
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	10.926,58		73.005,30
218810104002	I.R.R.F. DE PF/ PJ	126,00		717,91
218810108999	ISS	310,35		4.361,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	588,50		3.729,00
218810113001	DESCONTO SINDICAL	386,40		3.234,17
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443,65		7.683,89
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	19.587,76		186.309,00
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	521,28		4.691,52
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO	88,90		2.033,90
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	888,64		8.467,32
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			2.609,37
Total		74.777,47		626.981,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 09:02:03

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	628.442,56		4.602.293,29
451120100002	TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	6.033,54		44.949,78
Total		634.476,10		4.647.243,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 09:02:03

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	291.041,32		3.615.503,66
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	74.777,47		626.981,58
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	634.476,10		4.647.243,07
	SUBTOTAL	1.000.294,89		8.889.728,31
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.979.890,36		2.651.299,43
	TOTAL GERAL	4.980.185,25		11.541.027,74

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI
Secretária M. Saúde

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora
CRC 6401/0-7