

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.695,20		18.283,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.673,78		79.742,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	619.606,64		1.351.335,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.657,02		25.874,53
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.782,21		5.346,63
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.669,80		39.825,67
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	79.428,45		197.652,45
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.401,24		16.938,79
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		900,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		1.208,70
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			49,41
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	424,27		424,27
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	139,28		600,56
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.186,72	298,82	388.177,84
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.787,69		68.031,90
218850108000	ISS	31.392,72		58.963,54
Total Geral		1.067.547,92	298,82	2.253.355,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	326.599,64		979.798,93
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	1.186.555,24		2.463.613,60
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	92.385,99		122.210,25
351120100004	REPASSE SAAE	193.376,96		193.376,96
Total Geral		1.798.917,83		3.758.999,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.652.226,12		8.136.696,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.067.547,92	298,82	2.253.355,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.798.917,83		3.758.999,74
SUBTOTAL	6.518.691,87	298,82	14.149.051,96
SALDO DISPONÍVEL	27.432.545,84		27.432.545,84
TOTAL GERAL	33.951.237,71	298,82	41.581.597,80

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
Sec.Mun.Administração e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7