

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.207,00		2.884,62
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.836,78		35.143,66
218810113001	DESCONTO SINDICAL	797,33		2.390,19
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.915,08		8.781,26
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	29.042,24		79.037,64
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.881,07		11.643,21
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	417,29		1.251,87
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.597,62		2.771,75
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.856,55		198.365,54
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.162,94		14.857,70
218850108000	ISS	3.176,61		7.792,07
Total		143.890,51		364.919,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	1.186.555,24		2.463.613,60
451120100002	TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	92.385,99		122.210,25
Total		1.278.941,23		2.585.823,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	423.836,54		1.390.603,66
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	143.890,51		364.919,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.278.941,23		2.585.823,85
SUBTOTAL	1.846.668,28		4.341.347,02
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.056.510,87		4.954.340,62
TOTAL GERAL	6.903.179,15		9.295.687,64

 VANESSA ARRIVABENE
 Secretária M. Saúde

 FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
 Contadora
 CRC 6401/0-7