

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.207,00		2.884,62
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.836,78		35.143,66
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.095,05		205.316,33
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	80.583,30		150.800,64
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.162,94		14.857,70
218850108000	ISS	3.176,61		7.792,07
Total Geral		167.712,31		522.670,94

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.623.738,27		3.661.288,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.712,31		522.670,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.791.450,58		4.183.959,07
SALDO DISPONÍVEL	5.111.728,57		5.111.728,57
TOTAL GERAL	6.903.179,15		9.295.687,64

 VANESSA ARRIVABENE
 Secretária M. Saúde

 FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
 Contadora
 CRC 6401/0-7