

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:22:36

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.484,75		17.681,37
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.676,52		22.294,80
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.403,12		725.523,09
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	335,63		15.156,36
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.706,32	436,49	350.153,20
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	10.517,02	12,67	53.768,29
218810104002	I.R.R.F. DE PF/ PJ	698,10		2.977,23
218810108999	ISS	14.877,36		57.810,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.350,57		14.825,73
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.634,49	22,11	9.607,93
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.228,89		53.960,66
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	43.113,75	447,40	230.602,36
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.022,78		6.136,68
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	630,75		3.784,50
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	1.022,93		6.137,58
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO	1.052,10		1.566,84
218810199003	DESCONTO IPAJM	244,78		1.468,68
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.418,24		39.985,49
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.016,66		1.598,82
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			7.788,78
Total Geral		253.434,76	918,67	1.622.828,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:22:36

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	133.333,33		800.000,02
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	565.692,58		2.927.784,87
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	4.600,00		64.261,38
Total Geral		703.625,91		3.792.046,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:22:36

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.093.295,84		10.750.718,87
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.434,76	918,67	1.622.828,83
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	703.625,91		3.792.046,27
	SUBTOTAL	3.050.356,51	918,67	16.165.593,97
	SALDO DISPONÍVEL	9.463.296,94		9.463.296,94
	TOTAL GERAL	12.513.653,45	918,67	25.628.890,91

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
 Sec.Mun.Administração e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
 Contadora CRC 6401/0-7