

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

Emissão: 25/11/2020 09:01:08

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.562,32		15.779,38
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	396,24		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
<b>Total Geral</b>		<b>74.863,36</b>		<b>628.081,40</b>

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

Emissão: 25/11/2020 09:01:08

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	922.615,72		6.930.240,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.863,36		628.081,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	997.479,08		7.558.321,57
SALDO DISPONÍVEL	3.982.706,17		3.982.706,17
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