

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 20/07/2020 08:59:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.019,34		9.359,38
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.220,60		46.318,02
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.023,48		149.356,00
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	10.661,29		40.337,21
218810104002	I.R.R.F. DE PF/ PJ	66,00		305,41
218810108999	ISS	245,15		3.241,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	588,50		1.963,50
218810113001	DESCONTO SINDICAL	375,95		2.095,87
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443,65		6.352,94
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	22.243,10		124.027,34
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	521,28		3.127,68
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO	88,90		1.767,20
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	973,13		5.536,59
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			1.521,08
Total		80.470,37		395.309,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 20/07/2020 08:59:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	556.130,30		2.864.147,36
451120100002	TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	5.279,52		28.637,27
Total		561.409,82		2.892.784,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 20/07/2020 08:59:21

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	365.630,55		1.783.731,69
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	80.470,37		395.309,34
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	561.409,82		2.892.784,63
	SUBTOTAL	1.007.510,74		5.071.825,66
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.019.979,65		2.651.299,43
	TOTAL GERAL	4.027.490,39		7.723.125,09

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI
Secretária M. Saúde

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora
CRC 6401/0-7