

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.651,36		34.298,80
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.575,12		211.629,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.804,44		70.644,82
218810113001	DESCONTO SINDICAL	2.239,87		25.242,23
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.238,40		161.017,60
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	68.758,55		690.923,72
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.468,39		30.346,99
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	459,38		7.942,37
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO	1.023,79		4.588,95
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.571,44		9.181,71
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			444,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			47.566,09
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17,78		345,05
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	133,52		41.502,75
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	309.794,06	596,59	2.398.656,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.553,03	412,70	417.733,35
218850108000	ISS	44.611,81		386.882,56
<b>Total</b>		<b>532.900,94</b>	<b>1.009,29</b>	<b>4.538.947,35</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			94.299,10
<b>Total</b>				<b>94.299,10</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.614.098,98		56.385.107,82
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	532.900,94	1.009,29	4.538.947,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			94.299,10
SUBTOTAL	9.146.999,92	1.009,29	61.018.354,27
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.972.705,38		23.393.489,08
TOTAL GERAL	31.119.705,30	1.009,29	84.411.843,35

\_\_\_\_\_  
VANDER PATRÍCIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Roselene Monteiro Zanetti  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Franciane De Martin Rossoni  
Contadora CRC 6401/0-7