

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		532.900,94	1.009,29	4.538.947,35

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

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

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
RESUMO			
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