

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.555,48		25.838,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.767,76		110.510,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.624,84		34.499,37
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.787,31		7.133,94
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.826,74		52.652,41
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	89.906,37		287.558,82
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.583,56		23.522,35
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		1.200,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		1.611,60
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			49,41
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	424,27		848,54
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7,08		28,84
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			600,56
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	285.838,12	298,82	808.045,16
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.568,63	11,97	117.690,45
218850108000	ISS	45.013,32		103.976,86
Total		539.606,38	310,79	1.575.767,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			97.152,06
Total				97.152,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.537.550,11		27.289.342,43
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	539.606,38	310,79	1.575.767,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			97.152,06
SUBTOTAL	7.077.156,49	310,79	28.962.261,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	27.432.545,84		19.696.181,84
TOTAL GERAL	34.509.702,33	310,79	48.658.443,50

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7