

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

Emissão: 14/08/2019 16:10:00

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.443,20		8.652,65
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.769,46		45.136,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			86.288,91
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.315,81		173.557,68
218810104001	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	9.877,76		63.332,14
218810104002	I.R.R.F. DE PF/ PJ	148,20		297,83
218810108999	ISS	1.302,82		6.169,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	275,00		1.925,00
218810113001	DESCONTO SINDICAL	303,22		2.135,56
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.524,32		11.591,04
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	18.242,29		112.198,32
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	521,28		3.648,96
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO	886,77		2.433,48
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.384,15		8.397,29
Total Geral		69.994,28		525.764,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

Emissão: 14/08/2019 16:10:00

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	900.577,02		4.940.407,61
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.994,28		525.764,84
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	970.571,30		5.466.172,45
	SALDO DISPONÍVEL	1.785.920,92		1.785.920,92
	TOTAL GERAL	2.756.492,22		7.252.093,37

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

Secretária M. Saúde

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI

Contadora
CRC 6401/0-7