

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	7.695,20		18.283,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.673,78		79.742,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.657,02		25.874,53
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.782,21		5.346,63
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.669,80		39.825,67
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	79.428,45		197.652,45
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.401,24		16.938,79
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		900,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		1.208,70
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			49,41
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	424,27		424,27
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7,85		21,76
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	139,28		600,56
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	259.421,38	298,82	522.505,86
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.889,58		68.133,79
218850108000	ISS	30.773,72		58.963,54
Total		456.666,68	298,82	1.036.471,58

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.941.441,74		20.751.792,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	456.666,68	298,82	1.036.471,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	97.152,06		97.152,06
SUBTOTAL	7.495.260,48	298,82	21.885.415,96
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.455.977,23		19.696.181,84
TOTAL GERAL	33.951.237,71	298,82	41.581.597,80

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7