

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	650,00		5.539,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			83.020,08
218810113001	DESCONTO SINDICAL	777,62		6.941,28
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.951,10		25.060,14
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	32.706,06		267.109,72
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.970,52		26.378,43
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	843,47		2.530,41
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			1.028,14
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	364,32		18.652,59
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			1.577,22
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.440,57		797.295,82
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.742,73		163.233,46
218850108000	ISS	3.617,51		34.739,41
Total		162.063,90		1.433.106,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	902.731,51		8.929.746,44
451120100002	TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	6.030,58		226.818,52
Total		908.762,09		9.156.564,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.113.059,44		4.628.629,37
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	162.063,90		1.433.106,38
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.762,09		9.156.564,96
	SUBTOTAL	2.183.885,43		15.218.300,71
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.447.617,84		6.365.047,08
	TOTAL GERAL	7.631.503,27		21.583.347,79
VANESSA ARRIVABENE Secretária M. Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7				