

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.890,00		60.499,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.478,82		127.187,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.112,42		94.533,07
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.780,97		21.042,35
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.100,29		146.484,20
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	87.323,91		812.692,95
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.099,97		87.427,46
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		3.600,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		4.827,26
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			667,45
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	143,12		313,08
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	2.463,53		42.895,10
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	198,13		590,78
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6,72		113,27
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	715,22		3.027,15
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	267.404,65	303,63	2.577.142,12
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.273,21	708,12	599.963,64
218850108000	ISS	32.383,96	1.358,84	427.265,27
<b>Total</b>		<b>510.077,82</b>	<b>2.370,59</b>	<b>5.010.272,07</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
27.104.363/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			50.981,26
Total				50.981,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
27.104.363/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.931.758,37		60.407.683,64
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	510.077,82	2.370,59	5.010.272,07
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			50.981,26
	SUBTOTAL	5.441.836,19	2.370,59	65.468.936,97
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.972.181,95		20.324.905,23
	TOTAL GERAL	27.414.018,14	2.370,59	85.793.842,20
<div><div>VANDER PATRICIO</div><div>Prefeito Municipal</div></div> <div><div>Roselene Monteiro Zanetti</div><div>Sec. Mun. Admin. e Finanças</div></div> <div><div>Franciane De Martin Rossoni</div><div>Contadora CRC 6401/0-7</div></div>				