

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA****ESPÍRITO SANTO****27.104.363/0001-23****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NOVEMBRO 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	6.890,00		60.499,02
113810900000	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
Total		510.077,82	2.370,59	5.010.272,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7