

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.975,80		26.308,48
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.862,80		55.795,18
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	175.336,12		1.485.243,65
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.608,96		41.852,82
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.898,30		10.063,68
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.958,58		64.899,99
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	75.760,44		318.563,89
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.225,89		35.175,18
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		1.800,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	459,38		2.296,90
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			628,23
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	4.504,22		9.117,23
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.820,00
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	83,33		2.008,33
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	248.923,54	303,63	847.465,76
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.357,02	46,63	214.716,11
218850108000	ISS	23.742,43		134.931,34
Total Geral		641.996,81	350,26	3.255.686,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	283.333,33		1.416.666,69
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	1.009.385,49		4.628.883,48
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	5.837,49		196.859,32
351120100004	REPASSE SAAE	159.451,81		318.903,62
Total Geral		1.458.008,12		6.561.313,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.341.691,46		15.156.422,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	641.996,81	350,26	3.255.686,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.458.008,12		6.561.313,11
SUBTOTAL	5.441.696,39	350,26	24.973.422,66
SALDO DISPONÍVEL	23.416.724,39		23.416.724,39
TOTAL GERAL	28.858.420,78	350,26	48.390.147,05

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
Sec.Mun.Administração e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7