

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 14.492.062/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
060001.1012200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.455.800,00	3.458.569,63	207.336,69	207.336,69	3.251.232,94	207.336,69	207.336,69	120.000,00	207.336,69	207.336,69	32.066,69	32.066,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	552.800,00	553.314,88	35.213,19	35.213,19	518.101,69	35.213,19	35.213,19		3.146,50	3.146,50		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	105.000,00	105.000,00	11.400,00	11.400,00	93.600,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	450.000,00	590.000,00	120.189,48	120.189,48	469.810,52	189,48	189,48		189,48	189,48		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.700,00	200.700,00	9.970,00	9.970,00	190.730,00	104,31	104,31		9.865,69	104,31		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	55.000,00	766.000,00	3.984,00	3.984,00	762.016,00				3.984,00			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	480.000,00	480.000,00	34.879,20	34.879,20	445.120,80	34.879,20	34.879,20		34.879,20	34.879,20		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00	568,00	568,00	432,00				568,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00				10.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.641.300,00	6.495.584,51	433.540,56	433.540,56	6.062.043,95	289.122,87	289.122,87	144.417,69	257.056,18	257.056,18	32.066,69	176.484,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.641.300,00	6.495.584,51	433.540,56	433.540,56	6.062.043,95	289.122,87	289.122,87	144.417,69	257.056,18	257.056,18	32.066,69	176.484,38
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.023 - MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000019	63.677,00	63.677,00			63.677,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.677,00	108.677,00			108.677,00							
060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.779.000,00	1.781.752,64	67.219,28	67.219,28	1.714.533,36	67.219,28	67.219,28		67.219,28	67.219,28	6.347,56	6.347,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	238.800,00	239.311,72	9.198,44	9.198,44	230.113,28	9.198,44	9.198,44		2.850,88	2.850,88		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000022	950.000,00	950.000,00	75.000,00	75.000,00	875.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	150.000,00	150.000,00	9.016,12	9.016,12	140.983,88	9.016,12	9.016,12		9.016,12	9.016,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.117.800,00	3.121.064,36	160.433,84	160.433,84	2.960.630,52	160.433,84	160.433,84		154.086,28	154.086,28	6.347,56	6.347,56
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	1.130.000,00	1.351.623,11	221.623,11	221.623,11	1.130.000,00	221.623,11	221.623,11		221.623,11	221.623,11	18.352,00	18.352,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	196.000,00	217.918,20	21.918,20	21.918,20	196.000,00	21.918,20	21.918,20		3.566,20	3.566,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	17.000,00	17.000,00	1.400,00	1.400,00	15.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	180.000,00	180.000,00	19.500,00	19.500,00	160.500,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 14.492.062/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000030	70.000,00	70.000,00		70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.624.000,00	1.867.541,31	264.441,31	264.441,31	1.603.100,00	264.441,31	264.441,31		246.089,31	246.089,31	18.352,00 18.352,00
060002.1030100082.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE CUIDAR-SANTA TERESA													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000031	78.000,00	78.000,00	77.217,92	77.217,92	782,08	6.434,79	6.434,79	70.783,13	6.434,79	6.434,79	70.783,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.000,00	78.000,00	77.217,92	77.217,92	782,08	6.434,79	6.434,79	70.783,13	6.434,79	6.434,79	70.783,13
060002.1030100082.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	18.000,00			18.000,00						
060002.1030100082.111 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DAS UNIDADES E/OU POSTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000037	300.000,00	300.947,40	947,40	947,40	300.000,00	947,40	947,40		947,40	947,40	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000038	410.000,00	615.524,60	286.129,58	286.129,58	329.395,02			286.129,58			286.129,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000039	15.000,00	32.829,36	18.333,24	18.333,24	14.496,12			18.333,24			18.333,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000040	230.000,00	230.000,00			230.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	1.179.301,36	305.410,22	305.410,22	873.891,14	947,40	947,40	304.462,82	947,40	947,40	304.462,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.901.477,00	6.372.584,03	807.503,29	807.503,29	5.565.080,74	432.257,34	432.257,34	375.245,95	407.557,78	407.557,78	24.699,56 399.945,51
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
060003.1030200082.028 - MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000041	10.849,32	10.849,32			10.849,32						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000042	59.277,68	59.277,68			59.277,68						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000043	720.000,00	720.000,00			720.000,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000044	280,81	280,81			280,81						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			790.407,81	790.407,81			790.407,81						
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000045	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000046	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000047	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000049	602.000,00	666.200,00	196.539,34	196.539,34	469.660,66		196.539,34				196.539,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000050	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			767.100,00	831.300,00	196.539,34	196.539,34	634.760,66			196.539,34			196.539,34
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 14.492.062/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026														
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	3.574.600,00	2.776.600,00			2.776.600,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	464.000,00	464.000,00			464.000,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088		821.109,10	821.109,10	821.109,10		273.109,10	273.109,10	548.000,00	273.109,10	273.109,10		548.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.048.600,00	4.071.709,10	821.109,10	821.109,10	3.250.600,00	273.109,10	273.109,10	548.000,00	273.109,10	273.109,10		548.000,00	
060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000055	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
060003.1030200082.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXAMES LABORATORIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	800.000,00	800.000,00			800.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00								
060003.1030200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO CONS. PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	26.060,00	26.060,00			26.060,00								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	45.660,00	45.660,00			45.660,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000060	361.000,00	361.000,00			361.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.720,00	436.720,00			436.720,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.827,81	6.931.136,91	1.017.648,44	1.017.648,44	5.913.488,47	273.109,10	273.109,10	744.539,34	273.109,10	273.109,10		744.539,34	
004 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	200.000,00	212.211,30	12.211,30	12.211,30	200.000,00	12.211,30	12.211,30		12.211,30	12.211,30			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	32.200,00	34.470,12	2.270,12	2.270,12	32.200,00	2.270,12	2.270,12				2.270,12	2.270,12	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	3.300,00	3.300,00			3.300,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	5.000,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00			1.200,00				1.200,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	27.000,00	27.000,00	2.851,61	2.851,61	24.148,39	2.851,61	2.851,61		2.851,61	2.851,61			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.500,00	323.181,42	18.533,03	18.533,03	304.648,39	17.333,03	17.333,03	1.200,00	15.062,91	15.062,91	2.270,12	3.470,12	
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	230.000,00	246.210,00	35.516,71	35.516,71	210.693,29	35.516,71	35.516,71		35.516,71	35.516,71			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00	3.589,20	3.589,20	33.410,80	3.589,20	3.589,20				3.589,20	3.589,20	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	15.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00			45.000,00				45.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 14.492.062/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	33.000,00	33.000,00	2.788,70	2.788,70	30.211,30	2.788,70	2.788,70		2.788,70	2.788,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.500,00	436.710,00	86.894,61	86.894,61	349.815,39	41.894,61	41.894,61	45.000,00	38.305,41	38.305,41	3.589,20	48.589,20
060004.1030500082.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	80.000,00	80.000,00	8.058,58	8.058,58	71.941,42	8.058,58	8.058,58		8.058,58	8.058,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	12.800,00	12.800,00	832,29	832,29	11.967,71	832,29	832,29				832,29	832,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	9.000,00	9.000,00	650,00	650,00	8.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.300,00	112.300,00	9.540,87	9.540,87	102.759,13	9.540,87	9.540,87		8.708,58	8.708,58	832,29	832,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.300,00	872.191,42	114.968,51	114.968,51	757.222,91	68.768,51	68.768,51	46.200,00	62.076,90	62.076,90	6.691,61	52.891,61
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083	754.812,19	754.812,19	12.489,67	12.489,67	742.322,52			12.489,67				12.489,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		757.812,19	757.812,19	12.489,67	12.489,67	745.322,52			12.489,67				12.489,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		757.812,19	757.812,19	12.489,67	12.489,67	745.322,52			12.489,67				12.489,67
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE													
060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	450.000,00	450.000,00	92.092,47	92.092,47	357.907,53			92.092,47				92.092,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	92.092,47	92.092,47	357.907,53			92.092,47				92.092,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		515.000,00	515.000,00	92.092,47	92.092,47	422.907,53			92.092,47				92.092,47
TOTAL ÓRGÃO:		20.454.717,00	21.944.309,06	2.478.242,94	2.478.242,94	19.466.066,12	1.063.257,82	1.063.257,82	1.414.985,12	999.799,96	999.799,96	63.457,86	1.478.442,98
TOTAL GERAL:		20.454.717,00	21.944.309,06	2.478.242,94	2.478.242,94	19.466.066,12	1.063.257,82	1.063.257,82	1.414.985,12	999.799,96	999.799,96	63.457,86	1.478.442,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
VANESSA ARRIVABENE Secretária Municipal de Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7													