

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.921,38		66.420,40
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.803,34		147.991,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	258.832,10	10.568,31	4.011.983,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.301,09		105.834,16
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.780,97		22.823,32
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.863,12		160.347,32
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	86.206,90		898.899,85
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.289,10		93.716,56
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		3.900,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		5.230,16
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			667,45
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	373,12		686,20
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			42.895,10
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			590,78
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.820,00
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			3.027,15
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	535.449,16	303,63	2.978.505,37
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.798,82	28,70	707.394,05
218850108000	ISS	91.576,28		517.548,72
Total Geral		1.140.898,28	10.900,64	9.773.281,10

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	283.333,33		3.400.000,00
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.005.630,21		12.959.257,02
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	47.208,79		315.899,45
351120100004	REPASSE SAAE			637.807,23
Total Geral		2.336.172,33		17.312.963,70

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.553.952,53		48.675.742,24
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.140.898,28	10.900,64	9.773.281,10
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.336.172,33		17.312.963,70
	SUBTOTAL	11.031.023,14	10.900,64	75.761.987,04
	SALDO DISPONÍVEL	19.696.181,84		19.696.181,84
	TOTAL GERAL	30.727.204,98	10.900,64	95.458.168,88

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
Sec.Mun.Administração e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7