

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	732,06		732,06
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.866,08		15.866,08
218810113001	DESCONTO SINDICAL	796,43		796,43
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.951,10		2.951,10
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	23.890,67		23.890,67
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.881,07		3.881,07
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	417,29		417,29
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.108,67		35.108,67
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.104,82		4.104,82
218850108000	ISS	2.515,21		2.515,21
Total		90.263,40		90.263,40

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	461.167,03		461.167,03
451120100002	TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	241,39		241,39
Total		461.408,42		461.408,42

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	386.523,40		386.523,40
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	90.263,40		90.263,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	461.408,42		461.408,42
	SUBTOTAL	938.195,22		938.195,22
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.954.340,62		4.954.340,62
	TOTAL GERAL	5.892.535,84		5.892.535,84
VANESSA ARRIVABENE Secretária M. Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7				