

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS 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
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	57.832,56		57.832,56
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
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.011,60		4.011,60
218850108000	ISS	2.515,21		2.515,21
Total Geral		112.894,07		112.894,07

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	999.799,96		999.799,96
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.894,07		112.894,07
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.112.694,03		1.112.694,03
	SALDO DISPONÍVEL	4.779.841,81		4.779.841,81
	TOTAL GERAL	5.892.535,84		5.892.535,84
VANESSA ARRIVABENE Secretária M. Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7				