

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.890,00		60.499,02
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.478,82		127.187,90
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.270,29		3.763.719,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.112,42		94.533,07
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.780,97		21.042,35
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.100,29		146.484,20
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	87.323,91		812.692,95
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.099,97		87.427,46
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		3.600,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		4.827,26
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			667,45
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	143,12		313,08
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	2.463,53		42.895,10
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	198,13		590,78
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.820,00
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	715,22		3.027,15
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	267.245,70	303,63	2.443.359,84
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.353,70	28,70	599.623,93
218850108000	ISS	29.732,29		425.972,44
<b>Total Geral</b>		<b>517.611,26</b>	<b>332,33</b>	<b>8.643.283,46</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	283.333,33		3.116.666,67
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	1.036.109,81		10.953.626,81
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	22.472,58		268.690,66
351120100004	REPASSE SAAE			637.807,23
<b>Total Geral</b>		<b>1.341.915,72</b>		<b>14.976.791,37</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPÍRITO SANTO

27.104.363/0001-23

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.500.475,24</b>		<b>41.121.789,71</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>517.611,26</b>	<b>332,33</b>	<b>8.643.283,46</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.341.915,72</b>		<b>14.976.791,37</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.360.002,22</b>	<b>332,33</b>	<b>64.741.864,54</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>21.051.977,66</b>		<b>21.051.977,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.411.979,88</b>	<b>332,33</b>	<b>85.793.842,20</b>

---

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

---

Roselene Monteiro Zanetti  
Sec.Mun.Administração e Finanças

---

Franciane De Martin Rossoni  
Contadora CRC 6401/0-7