

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	650,00		5.539,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			83.020,08
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			551.317,88
218810113001	DESCONTO SINDICAL	777,62		6.941,28
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.951,10		25.060,14
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	32.706,06		267.109,72
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.970,52		26.378,43
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	843,47		2.530,41
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			1.028,14
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	364,32		18.652,59
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			1.577,22
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.952,74		747.831,62
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.026,62		163.230,05
218850108000	ISS	4.814,60		34.739,41
Total Geral		163.057,05		1.934.956,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.643.637,20		13.823.582,12
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.057,05		1.934.956,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.806.694,25		15.758.538,77
	SALDO DISPONÍVEL	5.824.809,02		5.824.809,02
	TOTAL GERAL	7.631.503,27		21.583.347,79

VANESSA ARRIVABENE
Secretária M. Saúde

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora
CRC 6401/0-7