

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.921,38		66.420,40
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.803,34		147.991,24
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	7,81		121,08
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			3.027,15
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	401.667,51	303,63	2.978.506,00
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.542,15	2.111,74	707.394,05
218850108000	ISS	99.788,80	9.505,35	517.548,72
Total		758.248,19	11.920,72	5.756.599,54

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00		1.050.981,26
Total		1.000.000,00		1.050.981,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPIRITO SANTO 27.104.363/0001-23 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025				
Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.917.999,21		68.325.682,85
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	758.248,19	11.920,72	5.756.599,54
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.000.000,00		1.050.981,26
	SUBTOTAL	9.676.247,40	11.920,72	75.133.263,65
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.051.977,66		20.324.905,23
	TOTAL GERAL	30.728.225,06	11.920,72	95.458.168,88
VANDER PATRICIO Prefeito Municipal Roselene Monteiro Zanetti Sec. Mun. Admin. e Finanças Franciane De Martin Rossoni Contadora CRC 6401/0-7				