

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.772,00		47.507,42
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			102.822,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.631,74		76.700,85
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.815,79		17.475,95
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.420,14		118.963,77
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	82.847,86		638.198,82
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.784,04		70.716,88
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		3.000,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		4.021,46
218810199001	DESCONTO AUTORIZADO			667,45
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	42,49		127,47
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	13.716,79		32.956,15
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	126,65		392,65
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7,73		98,44
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	303,60		2.311,93
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	263.376,93	303,63	2.045.021,24
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.081,86	36,20	470.425,00
218850108000	ISS	63.095,85		306.272,36
Total		539.726,37	339,83	3.937.680,56

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			50.981,26
Total				50.981,26

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.061.659,43		50.063.886,89
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	539.726,37	339,83	3.937.680,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			50.981,26
	SUBTOTAL	6.601.385,80	339,83	54.052.548,71
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	24.296.843,37		20.324.905,23
	TOTAL GERAL	30.898.229,17	339,83	74.377.453,94
VANDER PATRICIO Prefeito Municipal Roselene Monteiro Zanetti Sec. Mun. Admin. e Finanças Franciane De Martin Rossoni Contadora CRC 6401/0-7				