

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
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	3.751,74		3.751,74
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.527,92		29.527,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	337.909,30		337.909,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.592,67		8.592,67
218810113001	DESCONTO SINDICAL	1.782,21		1.782,21
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.058,12		13.058,12
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	56.768,34		56.768,34
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.136,31		6.136,31
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	300,00		300,00
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	402,90		402,90
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	272,58		272,58
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.029,99		17.029,99
218850108000	ISS	6.261,98		6.261,98
Total Geral		481.794,06		481.794,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	326.599,65		326.599,65
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	461.167,03		461.167,03
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	241,39		241,39
Total Geral		788.008,07		788.008,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.353.082,30		1.353.082,30
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	481.794,06		481.794,06
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	788.008,07		788.008,07
	SUBTOTAL	2.622.884,43		2.622.884,43
	SALDO DISPONÍVEL	22.563.678,45		22.563.678,45
	TOTAL GERAL	25.186.562,88		25.186.562,88

VANDER PATRICIO	Roselene Monteiro Zanetti	Franciane De Martin Rossoni
Prefeito Municipal	Sec.Mun.Administração e Finanças	Contadora CRC 6401/0-7