

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.751,74		3.751,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.527,92		29.527,92
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
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7,48		7,48
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	272,58		272,58
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.294,38		69.294,38
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.806,39		18.806,39
218850108000	ISS	13.585,93		13.585,93
Total		222.286,97		222.286,97

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.268.094,07		5.268.094,07
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	222.286,97		222.286,97
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	5.490.381,04		5.490.381,04
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.696.181,84		19.696.181,84
	TOTAL GERAL	25.186.562,88		25.186.562,88
VANDER PATRICIO Prefeito Municipal Roselene Monteiro Zanetti Sec. Mun. Admin. e Finanças Franciane De Martin Rossoni Contadora CRC 6401/0-7				