

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
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	5.772,00		47.507,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			102.822,72
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.130.143,75		3.698.279,26
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			4.820,00
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	303,60		2.311,93
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	263.352,52	303,63	1.913.320,22
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.877,10	28,70	470.227,74
218850108000	ISS	63.095,85		306.272,36
Total Geral		1.669.633,22	332,33	7.508.783,10

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	283.333,33		2.550.000,01
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	902.731,51		8.929.746,44
351120100003	TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	6.030,58		226.818,52
351120100004	REPASSE SAAE			637.807,23
Total Geral		1.192.095,42		12.344.372,20

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.304.140,13		30.791.945,74
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.669.633,22	332,33	7.508.783,10
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.192.095,42		12.344.372,20
	SUBTOTAL	7.165.868,77	332,33	50.645.101,04
	SALDO DISPONÍVEL	23.732.352,90		23.732.352,90
	TOTAL GERAL	30.898.221,67	332,33	74.377.453,94

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Roselene Monteiro Zanetti
Sec.Mun.Administração e Finanças

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7