

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 21/11/2019 11:39:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			180,00
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.223,09		50.901,98
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			6,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.589,34		109.708,28
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.822,54		345.122,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218810102001	INSS SERVIDORES	265.306,11		2.364.498,35
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.888,88		202.112,09
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218810104001	IRRF RETIDO DE SERVIDORES	10.725,00		192.445,64
218810104002	IRRF RETIDO PF/PJ	66.029,82		521.133,67
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			21.849,27
218810108000	ISS	33.818,22		372.817,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.801,72		112.567,50
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDIUPES	456,08		3.913,05
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.129,09		119.468,48
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.508,04		50.895,91
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO BCO PANAMERICA	18.601,17		161.549,46
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.519,50		338.081,59
218810115003	CONSIGNACAO BRADESCO	549,20		4.788,25
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.740,42		1.188.434,54
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 21/11/2019 11:39:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199001	TOPCARD CAPARAO	257,29		2.315,61
218810199002	DESCONTO 13º ADIANTADO	4.279,51		44.125,88
218810199003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO			3.059,21
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			5.846,82
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			32.619,27
218810199007	REPOSICAO DE SALDO			396,44
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			257,29
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	875,17		9.275,06
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4,84		12.736,84
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	150,55		1.585,65
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			
218819900001	VALORES RESTITUÍVEIS			400,98
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
218820101001	IPAJM - CEDIDO ESTADO	267,47		374,46
Total		685.543,05		6.273.467,57

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 21/11/2019 11:39:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
451120100000	COTA RECEBIDA	1.189.754,25		11.043.317,55
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			100.000,00
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			18.140,83
Total		1.189.754,25		11.161.458,38

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 21/11/2019 11:39:46

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.664.855,10		53.925.164,12
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	685.543,05		6.273.467,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.189.754,25		11.161.458,38
	SUBTOTAL	6.540.152,40		71.360.090,07
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.703.822,63		14.691.870,83
	TOTAL GERAL	23.243.975,03		86.051.960,90
LUCIANO MIRANDA SALGADO PREFEITO MUNICIPAL FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1				