

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			2.735,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	910,00		3.878,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.268,40		22.608,26
218810111002	SINDACSE	572,40		2.776,14
218810111003	SAF	120,04		600,20
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10,27		51,35
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	1.279,23		6.509,96
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	4.568,06		23.014,08
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	15.025,48		69.148,37
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	506,94		3.552,41
218830102001	INSS DE SERVIDOR	97.792,16		464.182,26
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	12.283,11		76.546,46
218830104004	I.R.R.F DE SERVIDORES - SAÚDE	19.602,87		152.054,15
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	3.659,41		22.839,59
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			24.527,86
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	5.679,88		14.881,92
Total		169.278,25		889.906,57

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	739.834,84		3.478.813,84
Total		739.834,84		3.478.813,84

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	373.844,16		1.705.027,01
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	169.278,25		889.906,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	739.834,84		3.478.813,84
	SUBTOTAL	1.282.957,25		6.073.747,42
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.092.909,59		2.174.161,47
	TOTAL GERAL	2.375.866,84		8.247.908,89
MARCIO CLAYTON DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA ANA PAULA ALMEIDA CHAVES CONTADORA CRC ES-023674/O-8 PAMELA ANCHIETA MATEVELI CONTADORA				