

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	670,90		1.211,22
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.890,40		7.780,80
218810111002	SINDACSE	343,44		686,88
218810111003	SAF	96,84		193,68
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			10,27
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	1.494,33		2.856,73
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	4.182,73		8.512,88
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	15.318,41		29.920,87
218830102001	INSS DE SERVIDOR	89.433,63		133.601,63
218830104004	I.R.R.F DE SERVIDORES - SAÚDE	15.204,52		31.954,92
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	7.819,23		8.240,34
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	11.346,11		14.852,68
Total		149.800,54		239.822,90

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	891.760,62		1.514.818,78
Total		891.760,62		1.514.818,78

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	568.497,31		881.022,94
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	149.800,54		239.822,90
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	891.760,62		1.514.818,78
	SUBTOTAL	1.610.058,47		2.635.664,62
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.461.206,80		3.137.726,80
	TOTAL GERAL	5.071.265,27		5.773.391,42
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				