

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	540,32		540,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.890,40		3.890,40
218810111002	SINDACSE	343,44		343,44
218810111003	SAF	96,84		96,84
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10,27		10,27
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	1.362,40		1.362,40
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	4.330,15		4.330,15
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	14.602,46		14.602,46
218830102001	INSS DE SERVIDOR	44.168,00		44.168,00
218830104004	I.R.R.F DE SERVIDORES - SAÚDE	16.750,40		16.750,40
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	421,11		421,11
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	3.506,57		3.506,57
Total		90.022,36		90.022,36

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	623.058,16		623.058,16
Total		623.058,16		623.058,16

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	312.525,63		312.525,63
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	90.022,36		90.022,36
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	623.058,16		623.058,16
	SUBTOTAL	1.025.606,15		1.025.606,15
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.137.726,80		3.137.726,80
	TOTAL GERAL	4.163.332,95		4.163.332,95
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				