



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
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	594,52		9.736,50
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.024,66		12.718,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.509,14		20.644,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,80		9.844,50
218810111001	SEPASI			188,64
218810111003	SAF	797,91		4.013,63
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		176,05
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	6.658,63		33.196,98
218810113003	IPAJM			1.178,30
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	21.197,94		101.249,87
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,64		3.539,28
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	92.889,67		467.252,54
218810199001	FUNRURAL	34,62		212,02
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26,03		78,09
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	320,34		1.586,00
218830102001	INSS DE SERVIDOR	294.462,01		1.309.926,76
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	24.976,59		74.333,37
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	16.703,01		74.309,60
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	114.120,91		607.659,64
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			87.675,46
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	62.137,52		97.173,55
Total		643.465,15		2.916.693,30



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			628.094,02
Total				628.094,02



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.995.445,24		25.930.002,03
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	643.465,15		2.916.693,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			628.094,02
	SUBTOTAL	5.638.910,39		29.474.789,35
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	22.569.949,95		17.074.899,72
	TOTAL GERAL	28.208.860,34		46.549.689,07

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES
CONTADORA
CRC ES-023674/O-8