



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	142,68		9.879,18
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.770,00		26.433,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.787,86		165.248,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,80		14.307,70
218810111001	SEPASI			188,64
218810111003	SAF	835,11		7.279,67
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		316,89
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	7.197,28		61.624,08
218810113003	IPAJM			1.178,30
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	29.514,16		206.987,21
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,64		6.981,84
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	105.140,89		873.866,52
218810199001	FUNRURAL	1.976,20		2.498,10
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			104,12
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			1.903,54
218830102001	INSS DE SERVIDOR	319.813,66		2.587.769,79
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	28.940,28		166.159,26
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	27.944,54		145.585,13
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	141.400,14		1.172.211,82
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			88.467,46
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	67.321,49		325.294,21
Total		774.795,94		5.864.285,74



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.181.392,49		54.637.959,84
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	774.795,94		5.864.285,74
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			628.094,02
	SUBTOTAL	7.956.188,43		61.130.339,60
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	25.871.721,59		17.074.899,72
	TOTAL GERAL	33.827.910,02		78.205.239,32

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