



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			9.736,50
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.860,00		15.578,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.849,52		45.493,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,80		10.960,30
218810111001	SEPASI			188,64
218810111003	SAF	797,91		4.811,54
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		211,26
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	6.986,28		40.183,26
218810113003	IPAJM			1.178,30
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	21.197,94		122.447,81
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,64		4.399,92
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	96.954,98		564.207,52
218810199001	FUNRURAL	149,43		361,45
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26,03		104,12
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	317,54		1.903,54
218830102001	INSS DE SERVIDOR	305.879,76		1.615.806,52
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	19.852,75		94.186,12
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	11.403,19		85.712,79
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	138.191,35		745.850,99
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			87.675,46
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	43.693,50		140.867,05
Total		675.171,83		3.591.865,13



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.623.928,28		33.553.930,31
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	675.171,83		3.591.865,13
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			628.094,02
	SUBTOTAL	8.299.100,11		37.773.889,46
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.858.283,00		17.074.899,72
	TOTAL GERAL	29.157.383,11		54.848.789,18

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