



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.836,68		6.015,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.704,78		71.403,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.163,34		2.279,14
218810111003	SAF	835,11		1.670,22
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		70,42
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	7.704,32		15.036,43
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	25.655,28		52.247,68
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		1.818,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	97.642,40		200.396,67
218810199001	FUNRURAL			288,38
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117,14		234,28
218830102001	INSS DE SERVIDOR	286.056,46		408.821,79
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR			2.520,78
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	52.924,62		56.396,50
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	148.294,18		279.572,10
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	86.199,46		87.270,46
Total		749.774,98		1.186.042,21



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	554.599,70		554.599,70
Total		554.599,70		554.599,70



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.843.595,81		13.008.973,38
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	749.774,98		1.186.042,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	554.599,70		554.599,70
	SUBTOTAL	9.147.970,49		14.749.615,29
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	25.072.489,29		23.008.579,98
	TOTAL GERAL	34.220.459,78		37.758.195,27

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