



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.250,94		9.266,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.633,80		113.037,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.869,98		5.149,12
218810111003	SAF	809,83		2.480,05
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		105,63
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	7.922,38		22.958,81
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	25.712,68		77.960,36
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		2.424,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	100.671,15		301.067,82
218810199001	FUNRURAL	61,70		350,08
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117,14		351,42
218830102001	INSS DE SERVIDOR	336.362,36		745.184,15
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	288,00		288,00
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR			2.520,78
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	18.781,15		75.177,65
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	165.647,89		445.219,99
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	46.042,03		133.312,49
<b>Total</b>		<b>750.812,24</b>		<b>1.936.854,45</b>



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

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



**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.490/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.344.108,73		20.353.082,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	750.812,24		1.936.854,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			554.599,70
SUBTOTAL	8.094.920,97		22.844.536,26
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.114.054,07		23.008.579,98
TOTAL GERAL	34.208.975,04		45.853.116,24

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