



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.178,88		3.178,88
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.699,02		31.699,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,80		1.115,80
218810111003	SAF	835,11		835,11
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		35,21
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	7.332,11		7.332,11
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	26.592,40		26.592,40
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.212,00		1.212,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	102.754,27		102.754,27
218810199001	FUNRURAL	288,38		288,38
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117,14		117,14
218830102001	INSS DE SERVIDOR	122.765,33		122.765,33
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR	2.520,78		2.520,78
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	3.471,88		3.471,88
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	131.277,92		131.277,92
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	1.071,00		1.071,00
Total		436.267,23		436.267,23



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.165.377,57		5.165.377,57
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	436.267,23		436.267,23
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	5.601.644,80		5.601.644,80
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	23.008.579,98		23.008.579,98
	TOTAL GERAL	28.610.224,78		28.610.224,78

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