



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.309.858,40	33.130.574,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.723.090,10	32.650.234,68
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.306.690,74	9.547.781,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.885.362,13	8.700.353,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.306.690,74	9.547.781,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.885.362,13	8.700.353,30
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	24.003.167,66	23.582.792,39	RECURSOS VINCULADOS	22.837.727,97	23.949.881,38
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.240.127,02	11.194.376,94	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	9.516.047,15	12.130.015,11
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.079.099,44	2.229.065,99	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.013.619,45	2.712.835,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	5.505.153,65	5.414.872,53	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	4.925.229,99	5.334.630,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	535.070,14	522.548,91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	997.006,90	716.061,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	310.466,71	402.597,37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,45	491.648,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.642,11	1.993,70	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	17.289,30	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	162.598,50	74.670,52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	136.489,40	180.381,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	210.957,09	196.925,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	99.982,97	201.455,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	23,70	77.595,59	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.652,98	124.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		980.868,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	8.198,17	1.471.302,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ/			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ/		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	435.115,68	1.293.238,64	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	316.567,54	897.050,36
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	8.259.239,46	7.025.974,46	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.239.321,09	6.449.914,87
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.627.296,21	4.685.560,85	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.614.462,13	4.671.415,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	21.330,52	152.615,14	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	7.902,64	88.504,10
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	3.518.052,18	1.997.188,23	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	2.461.317,38	1.689.948,19
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	92.479,58	190.610,24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	120.590,77	47,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA/			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA/		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80,97		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	35.048,17	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	421.636,30	290.163,81	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	274.033,76	435.206,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	213.550,68	165.538,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	95.380,42	225.262,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	208.085,62	124.625,79	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	178.653,34	209.943,90
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.082.164,88	5.072.277,18	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.808.325,97	4.934.744,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	448.301,42	200.945,61	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	445.402,59	366.376,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.056.559,11	887.606,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	242.031,77	988.362,05
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.468.215,58	1.902.430,63	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.591.571,03	2.022.828,98
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	147.050,78	1.239.433,71	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.237.074,99	1.170.423,65
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.622,26	15.530,80	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.041,40	153,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	369.339,71	381.349,82	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	409.986,39	340.646,30
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO	128.477,56		RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO	58.973,50	
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.257,93	6.843,97	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	95.059,48	41.573,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.450.340,53	438.135,79	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.704.184,82	4.381,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.329.282,96	5.971.726,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.329.282,96	5.971.726,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.738.381,20	4.787.193,85	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.590.901,76	1.184.532,52
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.329.901,76	1.184.532,52	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.738.381,20	4.787.193,85
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	261.000,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.824.083,76	5.496.189,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.083.223,38	4.964.856,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	888.586,08	1.343.926,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.233.373,09	886.365,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.437,47	16.000,77	RP PROCESSADOS PAGOS	6.761,15	2.193,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.666.040,86	3.440.611,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.660.801,54	3.434.562,28
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		2.561,20	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		2.561,20
INSS - PRODUTOR RURAL		305,31	INSS - PRODUTOR RURAL		305,31
INSS - SERVIDORES	171.548,70	26.917,62	INSS - SERVIDORES	168.995,62	26.917,62



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS SERVIÇO DE TERCEIRO PF	14.427,09		INSS SERVIÇO DE TERCEIRO PF	8.695,80	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.004.683,12	1.526.985,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.006.645,82	1.526.981,31
I.R.R.F DE SERVIDORES	651.831,46	414.141,52	I.R.R.F DE SERVIDORES	649.148,67	414.141,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	192,00	65,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	235,50	21,75
ISS - EDUCACAO		8.616,34	ISS - EDUCACAO		8.616,34
ISS - SAUDE		795,96	ISS - SAUDE		795,96
ISS - PREFEITURA		10.061,97	ISS - PREFEITURA		10.061,97
ISS - SOBRE SERVICO	293,28	87,00	ISS - SOBRE SERVICO	351,28	29,00
DESCONTO DETRAN	1.479,67	4.336,59	DESCONTO DETRAN	1.479,67	4.336,59
PENSAO ALIMENTICIA	58.482,96	34.992,06	PENSAO ALIMENTICIA	58.482,96	34.992,06
SEPASI	368,76	363,23	SEPASI	368,76	363,23
SINDACSE	4.252,86	1.746,50	SINDACSE	4.252,86	1.746,50
SAF	10.840,00	7.800,00	SAF	10.840,00	7.800,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.041,36	906,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.041,36	906,52
DESCONTO SINDICAL - MENSAL	60.091,90	58.225,44	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	60.091,90	58.225,44
IPAJM	4.227,14	3.416,86	IPAJM	4.764,70	2.879,30
EMPRESTIMO SICOOB	256.108,69	173.854,71	EMPRESTIMO SICOOB	256.108,69	173.854,71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.073,04	4.887,30	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.073,04	4.887,30
EMPRESTIMO BANESTES	1.200.523,66	897.390,01	EMPRESTIMO BANESTES	1.198.004,45	897.390,01
TOP CARD	97.376,39	100.886,71	TOP CARD	97.376,39	100.886,71
COMPROCARD	64.275,09	63.681,25	COMPROCARD	68.961,64	58.994,70
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.207,09		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.760,62	
FUNRURAL	1.111,20	4.925,33	FUNRURAL	1.196,16	4.205,95
DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS	2.921,21	92.240,94	DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS	2.921,21	92.240,94
FALTAS DE SECOES ORDINARIAS	400,00		FALTAS DE SECOES ORDINARIAS	400,00	
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		420,34	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		420,34
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.604,44		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.604,44	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	679,75				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.019,35	695.650,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	182.287,60	641.735,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.707,87	DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.707,87
INSS A COMPENSAR	89.463,50	108.272,72	INSS A COMPENSAR	44.731,75	64.805,75
INSS PAGO A MAIOR - PRODUTOR RURAL		19,92	INSS PAGO A MAIOR - PRODUTOR RURAL		19,92
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	56.836,88	68.822,41	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	56.836,88	68.822,41
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	80.718,97	279.923,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	80.718,97	279.923,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		229.904,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		219.456,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.609.962,20	6.598.290,25	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.937.590,88	7.609.962,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.609.962,20	6.598.290,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.937.590,88	7.609.962,20



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.609.962,20	6.598.290,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.937.590,88	7.609.962,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.073.187,32	51.196.780,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.073.187,32	51.196.780,22

CÉLIO MARTINS MORALES
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

JOARES LIMA QUARTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RAFAEL DOMINGOS GUIMARÃES
CONTADOR
CRC - ES022394/O-0