



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/02/2020 10:57:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	23.086,08		23.086,08
113810600001	INSS A COMPENSAR	5.103,32		5.103,32
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.632,00		1.632,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.646,33		6.646,33
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.125,68		101.125,68
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES	41.512,06		41.512,06
218810109001	DESCONTO DETRAN	267,29		267,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.164,15		3.164,15
218810111001	SEPASI	30,73		30,73
218810111002	SINDACSE	311,70		311,70
218810111003	SAF	880,00		880,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	87,66		87,66
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	4.856,47		4.856,47
218810113003	IPAJM	268,78		268,78
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	20.350,27		20.350,27
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		606,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	85.157,62		85.157,62
218810115004	TOP CARD	8.885,52		8.885,52
218810115005	COMPROCARD	6.247,02		6.247,02
218810199002	DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS	79,00		79,00
Total		310.297,68		310.297,68



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/02/2020 10:57:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.975,46		245.975,46
Total		245.975,46		245.975,46



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/02/2020 10:57:46

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.172.687,39		2.172.687,39
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	310.297,68		310.297,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	245.975,46		245.975,46
	SUBTOTAL	2.728.960,53		2.728.960,53
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.386.889,52		7.386.889,52
	TOTAL GERAL	10.115.850,05		10.115.850,05

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSE UÊNIS ALVES ZAMBOTI
CONTADOR
CRC - ES021324/O-0