



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 21/09/2020 13:44:01

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	INSS A COMPENSAR	2.575,72		72.693,38
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.816,62		37.255,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.733,08		38.263,43
218810102004	INSS - SERVIDORES	12.152,70		90.152,94
218810102005	INSS SERVIÇO DE TERCEIRO PF	329,25		732,30
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	200.609,47		1.251.416,69
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES	34.832,63		384.536,09
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			105,00
218810108004	ISS - SOBRE SERVICO			293,28
218810109001	DESCONTO DETRAN	52,06		1.427,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.913,35		37.705,56
218810111001	SEPASI	30,73		245,84
218810111002	SINDACSE	328,43		2.939,14
218810111003	SAF	1.460,00		7.400,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	106,88		712,53
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	8.230,84		41.343,98
218810113003	IPAJM	342,08		2.516,74
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	29.391,87		176.789,01
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,64		6.630,48
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	133.054,68		797.155,64
218810115004	TOP CARD	11.621,05		69.142,88
218810115005	COMPROCARD	5.222,04		41.469,17
218810115999	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.063,89		24.362,70
218810199001	FUNRURAL	24,39		386,39
218810199002	DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS			79,00
218810199004	FALTAS DE SECOES ORDINARIAS			300,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.302,22		6.302,22
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			679,75
Total		467.054,62		3.093.037,73



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 21/09/2020 13:44:01

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.877,99		3.224.938,11
451120100002	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	110.825,15		886.601,20
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	30.000,00		285.000,00
Total		605.703,14		4.396.539,31



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 21/09/2020 13:44:01

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.068.354,82		22.430.451,37
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	467.054,62		3.093.037,73
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	605.703,14		4.396.539,31
	SUBTOTAL	6.141.112,58		29.920.028,41
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.441.947,28		7.604.297,73
	TOTAL GERAL	14.583.059,86		37.524.326,14

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUCIMAR GOMES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC - ES022219/O-0