



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

Emissão: 21/08/2020 10:25:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	INSS A COMPENSAR			62.823,08
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			22.326,40
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			27.608,11
218810102004	INSS - SERVIDORES	14.893,41		71.370,25
218810102005	INSS SERVIÇO DE TERCEIRO PF	180,00		339,30
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.531,00		848.823,04
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES	1.521,83		280.630,78
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			105,00
218810108004	ISS - SOBRE SERVICO			293,28
218810109001	DESCONTO DETRAN			1.071,35
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.841,81		24.841,58
218810111001	SEPASI			153,65
218810111002	SINDACSE	47,90		2.001,75
218810111003	SAF			4.300,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			448,57
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL			23.846,60
218810113003	IPAJM			1.490,50
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB			105.751,48
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.048,56
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	6.483,32		485.851,15
218810115004	TOP CARD			41.557,86
218810115005	COMPROCARD			26.986,12
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.063,89		18.234,92
218810199001	FUNRURAL	91,85		362,00
218810199002	DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS			79,00
218810199004	FALTAS DE SECOES ORDINARIAS	200,00		200,00
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,78		673,01
Total		109.864,79		2.056.217,34



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

Emissão: 21/08/2020 10:25:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	282.458,81		2.218.788,06
451120100002	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	110.825,15		664.950,90
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			255.000,00
Total		393.283,96		3.138.738,96



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

Emissão: 21/08/2020 10:25:33

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.328.318,79		14.479.531,31
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	109.864,79		2.056.217,34
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	393.283,96		3.138.738,96
	SUBTOTAL	2.831.467,54		19.674.487,61
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.789.639,75		7.604.297,73
	TOTAL GERAL	10.621.107,29		27.278.785,34

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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