



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 09:10:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	INSS A COMPENSAR	2.456,42		38.845,92
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.476,10		6.015,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.449,12		18.444,62
218810102004	INSS - SERVIDORES	128.254,26		195.302,18
218810102005	INSS SERVIÇO DE TERCEIRO PF			5.731,29
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			3.725,70
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES	18.047,19		45.638,57
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.161,51		6.535,53
218810111001	SEPASI	30,73		61,46
218810111003	SAF	800,00		1.600,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	47,73		95,46
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	4.178,05		8.290,41
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	15.228,38		30.456,76
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	69.742,96		137.787,88
218810115004	TOP CARD	4.503,24		9.447,85
218810115005	COMPROCARD	4.792,10		8.291,20
218810199001	FUNRURAL			634,42
Total		261.167,79		516.904,93



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 09:10:19

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.307.699,18		4.521.253,44
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	261.167,79		516.904,93
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	2.568.866,97		5.038.158,37
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.032.396,30		5.898.555,28
	TOTAL GERAL	9.601.263,27		10.936.713,65

PAULO LEMOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOARES LIMA QUARTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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