

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.376,58		16.376,58
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.115,66		44.115,66
218810105001	RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS	78,26		78,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.004,54		8.004,54
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.985,48		9.985,48
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.717,00		3.717,00
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.994,11		52.994,11
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.374,96		168.374,96
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	4.707,59		4.707,59
218810199007	REPOSICAO DE SALDO	8.338,38		8.338,38
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.251,37		24.251,37
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.286,42		2.286,42
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	35.841,56		35.841,56
218830102001	INSS SERVIDORES	533.003,13		533.003,13
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.725,68		40.725,68
218830104001	IRRF SERVIDORES	190.110,98		190.110,98
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	42.152,63		42.152,63
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.067,34		110.067,34
218850108000	ISS	37.375,60		37.375,60
Total		1.332.507,27		1.332.507,27

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	310.000,00		310.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	107.908,71		107.908,71
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA SAÚDE	2.274.065,63		2.274.065,63
Total		2.691.974,34		2.691.974,34

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.206.470,91		12.206.470,91
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.332.507,27		1.332.507,27
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.691.974,34		2.691.974,34
	SUBTOTAL	16.230.952,52		16.230.952,52
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	59.445.236,48		59.445.236,48
	TOTAL GERAL	75.676.189,00		75.676.189,00

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1