

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.159,65		1.159,65
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.485,88		21.117,58
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.038,68		68.186,68
218810105001	RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS	78,26		313,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.007,02		40.779,36
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.754,98		47.305,51
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.788,35		15.082,05
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.855,95		220.424,08
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.237,48		608.415,61
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	12.407,09		42.768,70
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR	29.410,62		104.891,74
218810199007	REPOSICAO DE SALDO	191,51		20.300,83
218810199011	RESTITUÇÃO EXTENSAO CARGA HORARIA	1.032,57		1.032,57
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	66.237,44		140.878,86
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	18.570,44		28.549,10
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.889,48		44.451,97
218830102001	INSS SERVIDORES	721.406,76		2.429.477,45
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.641,40		207.187,18
218830104001	IRRF SERVIDORES	82.081,16		451.730,47
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	66.304,49		245.478,43
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.804,38		189.966,33
218850108000	ISS	84.767,16		250.487,67
<b>Total</b>		<b>1.428.150,75</b>		<b>5.179.984,86</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	413.333,33		1.653.333,40
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			107.908,71
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA SAÚDE	2.427.820,32		11.100.972,50
<b>Total</b>		<b>2.841.153,65</b>		<b>12.862.214,61</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.544.590,63		52.212.933,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.428.150,75		5.179.984,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.841.153,65		12.862.214,61
SUBTOTAL	17.813.895,03		70.255.133,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	66.331.174,03		59.445.236,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.145.069,06</b>		<b>129.700.369,93</b>

\_\_\_\_\_  
 LUIS CARLOS PANCOTI  
 PREFEITO MUNICIPAL

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