

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	28.760,32		165.381,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.492,30		199.784,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.837,67		70.662,73
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.340,94		72.168,14
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.804,94		23.886,14
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.536,07		308.932,47
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.638,93		729.340,01
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	1.267,50		4.201,17
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			2.376,65
218810199007	REPOSICAO DE SALDO	1.141,81		15.551,99
218810199011	RESTITUÇÃO EXTENSAO CARGA HORARIA			356,54
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.865,35		26.319,67
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.698,34		20.181,82
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	2.306,84		51.063,65
218830102001	INSS SERVIDORES	672.251,14		4.160.280,98
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.599,91		345.931,35
218830104001	IRRF SERVIDORES	141.866,39		827.455,54
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	83.363,81	90,43	402.199,43
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206,65		21.125,87
218850108000	ISS	58.630,85		321.075,37
Total		1.352.609,76	90,43	7.768.275,30

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	310.000,00		1.653.333,40
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			345.672,92
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA SAÚDE	2.492.732,13		14.445.261,36
Total		2.802.732,13		16.444.267,68

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.697.862,23		65.278.029,94
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.352.609,76	90,43	7.768.275,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.802.732,13		16.444.267,68
	SUBTOTAL	14.853.204,12	90,43	89.490.572,92
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	46.865.640,43		44.311.646,31
	TOTAL GERAL	61.718.844,55	90,43	133.802.219,23

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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