

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.494,88		19.631,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.767,74		58.148,00
218810105001	RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS	78,26		234,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.232,11		28.772,34
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.343,91		35.550,53
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.788,35		11.293,70
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.658,38		165.568,13
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.987,67		457.178,13
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	12.600,72		30.361,61
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR	37.636,87		75.481,12
218810199007	REPOSICAO DE SALDO	5.039,34		20.109,32
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.427,12		74.641,42
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.019,73		9.978,66
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.330,85		40.562,49
218830102001	INSS SERVIDORES	674.722,51		1.708.070,69
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.204,48		138.545,78
218830104001	IRRF SERVIDORES	127.747,13		369.649,31
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	78.229,82		179.173,94
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.422,61		163.161,95
218850108000	ISS	78.220,07		165.720,51
Total		1.377.952,55		3.751.834,11

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	413.333,37		1.240.000,07
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			107.908,71
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA SAÚDE	3.482.952,76		8.673.152,18
Total		3.896.286,13		10.021.060,96

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.572.108,67		38.668.343,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.377.952,55		3.751.834,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.896.286,13		10.021.060,96
SUBTOTAL	19.846.347,35		52.441.238,42
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	69.356.380,21		59.445.236,48
TOTAL GERAL	89.202.727,56		111.886.474,90

 LUIS CARLOS PANCOTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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