

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510500999	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.411,00		12.411,00
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS	12.641,40		12.678,70
113810600004	INSS A COMPENSAR - DESONERAÇÃO 8%			350.889,45
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	461,64		461,64
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.947,44		262.826,22
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	47.674,14		386.014,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.729,20		159.343,43
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	121,67		121,67
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.924,66		158.979,04
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.384,68		58.241,58
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.623,74		760.133,94
218810115003	CONSIGNACAO BRADESCO	54,29		54,29
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.566,22		1.569.586,99
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			35.122,91
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			44.577,06
218810199007	REPOSICAO DE SALDO	24.414,01		32.677,20
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.606,76		26.663,17
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.215,22		21.128,21
218810401999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.320,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.638,78		37.118,39
218830102001	INSS SERVIDORES	1.116.140,67		7.223.797,92
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.665,39		969.283,27
218830104001	IRRF SERVIDORES	1.690.007,44		2.904.321,26
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	176.817,98		1.136.693,43
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3,23
218850108000	ISS	156.042,88		1.063.075,18
Total		3.719.089,21		17.228.523,22

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	248.910,29		2.986.923,50
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			92.656,01
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA SAÚDE	3.686.731,27		20.914.225,20
Total		3.935.641,56		23.993.804,71

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.773.317,84		135.730.394,68
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.719.089,21		17.228.523,22
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.935.641,56		23.993.804,71
	SUBTOTAL	23.428.048,61		176.952.722,61
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	53.356.022,24		51.745.460,38
	TOTAL GERAL	76.784.070,85		228.698.182,99

LUCIANO MIRANDA SALGADO
PREFEITO MUNICIPAL

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