

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 152.796.313,24 | 135.730.394,68 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 148.806.375,24 | 139.129.024,99 |
| RECURSOS VINCULADOS | 152.796.313,24 | 135.730.394,68 | RECURSOS VINCULADOS | 148.806.375,24 | 139.129.024,99 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 44.169.700,47 | 39.922.134,01 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 30.918.959,67 | 29.053.543,79 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 20.847.143,57 | 14.668.897,90 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 24.726.414,25 | 18.093.847,11 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 2.511.935,08 | 8.314.870,58 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 6.810.479,59 | 8.102.072,46 |
| DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA A XX FESTA DOS TROPEIROS 2023 | 4.854,62 | 3.092,78 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 10.676.255,83 | 9.661.898,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 11.066.171,64 | 9.458.919,49 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 27.137.020,08 | 29.629.844,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 24.960.521,00 | 22.500.885,97 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 3.918.606,89 | |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | | 7.424.043,53 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% | 3.172.310,99 | 1.484.333,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% | 7.509.774,72 | 970.185,16 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.156.390,67 | 1.081.580,00 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.768.108,06 | 2.175.005,10 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 2.646.377,50 | 2.474.086,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR | 1.000,00 | 79,74 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 557.713,23 | 105.949,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 657.433,48 | 625.715,65 | TERMO DE COMPROMISSO PAC N. 9631844 - CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - AQUISI | 469.029,50 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 19.764,51 | 132.119,48 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 1.059.432,92 | 3.017.593,79 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2,19 | 57,82 | FUNPAES | 1.667.748,66 | 2.949.187,97 |
| PAC I - CRECHE IPÊ | | 4.299,50 | PROETI - PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | | 170.900,00 |
| Termo de compromisso nº 10943 - Aquisição de ônibus escolar | 473.537,57 | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 7.646.260,57 | 7.156.674,82 |
| TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 1.247.726,39 | 1.742.253,12 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 40.485,00 | |
| FUNPAES | 4.684.139,33 | 97.451,29 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 196.656,22 | |
| PROETI - PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 364.339,40 | 638.245,05 | CONV. Nº 007/2025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COMPLETA - SEMI UTI | 311.072,52 | |
| PROETI inv. - Esc. Adelaide Rodrigues Moreira | | 900.000,00 | EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIT HOSPIT/ | 1.133.451,93 | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 139.698,57 | 111.759,24 | EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. DE ATENÇÃO PRIM | 153.998,69 | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC | 6.954.978,24 | 8.891.824,74 | SIGTV - Estruturação da rede de serviços SUAS - investimento | | 102.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC | 248.487,15 | 208.388,65 | SIGTV - Investimento CRAS - GND4 - Portaria 886 | | 126.990,00 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG | 498.106,80 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 581.179,90 | 665.710,76 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC | 117.857,84 | 96.383,02 | PROGRAMA INCLUIR | 141.262,37 | |
| TRANSF. SUS/Fundo Estadual de Saúde - apoio financeiro para combate à Dengue | 3.470,78 | 19.560,06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 704.554,74 | 404.034,05 |
| TRANSF. FUNDO EST. DE SAÚDE (INVEST. MAC) - REFORMA/AMPL. POLICLÍNICA | 250.994,30 | | Depósitos de entidades públicas | 150.674,92 | |
| TRANSF. FUNDO EST. DE SAÚDE (INVEST. ATENÇÃO PRIMÁRIA) - REFORMA/AMPL. | 75.298,29 | | Transporte público coletivo urbano para idosos - Emenda constitucional n 123/2022 | | 3.687,13 |
| TRANSF. FUNDO EST. DE SAÚDE (INVEST. ATENÇÃO PRIMÁRIA) - REFORMA/AMPL. | 176.751,80 | | Transf Especiais 3202454 | 1.140,00 | |
| CONV. Nº 007/2025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COMPLETA - SEMI UTI | 409.131,51 | | CONV. SEDURB Nº 45/2021 - SIGEFES Nº 210418 - PAV. E DREN. DO BAIRRO NOVO HC | | 4.061,61 |
| EMENDA PARLAMENTAR (FABIANO CONTARATO) - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO | 300.000,00 | | Emenda Parlamentar SESPORT - 006/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | | 417,04 |
| EMENDA PARLAMENTAR (HELDER SALOMÃO) - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SEI | 150.000,00 | | CONV. SIGA Nº 033/2024 - SEC. DE EST. - PAV. DREN. AFONSO CLÁUDIO E MARECHA | 4.696.353,09 | 17.814,23 |
| EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIT HOSPIT. | 1.549.480,79 | | CONV. SETUR/SIGA Nº 003/2024 - REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | 460.905,16 | 50.733,48 |
| EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. DE ATENÇÃO PRI | 1.157.060,17 | | CONVÊNIO SEAG N. 017/2024 - AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MEIO FIOS PARA PAVIMEN | 893.256,60 | 476.847,60 |
| EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. DE ATENÇÃO PRI | 905.801,47 | | Portaria SETADES n 066S - 2023 - Construção do Centro de Convivência do Idoso | 4.090,00 | |
| EMENDA PARLAMENTAR - AT. PRIMÁRIA (INVESTIMENTO) - ESTRUTURAÇÃO REI | 503.583,57 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F | 279.872,27 | |

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PROCAD SUAS - Prog. de fortalecimento emergencial de atendimento do cadastro único no SU | 12.000,00 | 919,87 | EMENDA PARLAMENTAR (FABIANO CONTARATO) - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO | 300.000,00 | |
| SIGTV - Estruturação da rede de serviços SUAS - investimento | 62.695,40 | 134.123,71 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU | | 4.800,00 |
| SIGTV - Estruturação da rede de serviços SUAS - custeio - Evair Vieira de Melo | 2.009,65 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I | 6.700,00 | 211.180,00 |
| SIGTV - Investimento CRAS - GND4 - Portaria 886 | 14.507,20 | 138.380,19 | AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORME- TRANSF. ESTADUAL | | 212.285,75 |
| CUSTEIO PESTALOZZI - SIGTV 3202454202500004 - GND3 | 173.143,80 | | PETVIDA - Programa Bem estar animal | 54.927,50 | 14.282,60 |
| CUSTEIO APAE | 101.773,52 | | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 837.040,81 | 681.368,64 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 389.155,79 | 884.728,82 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 126.990,00 | 474.519,09 |
| PROGRAMA INCLUIR | 148.839,52 | 120.000,00 | FDMI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE IBATIBA - FUNDO CIDADES | 237.712,37 | 1.233.128,76 |
| Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | 7.391,04 | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 1.573.768,43 | 4.831.815,53 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 186.932,52 | | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 375.000,00 | 1.946.664,44 |
| BENEFÍCIO EVENTUAL | 80.000,00 | | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | 351.657,30 |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 279.000,00 | | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 53.205,86 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 119.731,87 | 97.308,94 | FUNPAES | 2.393.356,62 | 1.104,44 |
| EMENDA PARLAMENTAR - 39830006 - CUSTEIO APAE - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.231,21 | PROETI - PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 2.134.452,77 | 1.239.134,46 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR | 50.000,00 | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | | 3.721.332,75 |
| FUNDO DE COMBATE ERRADICAÇÃO POBREZA | 802.583,83 | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 2.402.511,96 | 52.067,00 |
| Conselho Municipal de Políticas Públicas | 65.413,19 | 220.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 380.302,98 | 31.359,19 |
| EMENDAS PARLAMENTARES - ESTRUT. REDE SERVIÇOS E FORTAL. GESTÃO DO SI | 70.000,00 | | SIGTV - Estruturação da rede de serviços SUAS - investimento | 159.901,95 | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 56.467,48 | 4.045,77 | SIGTV - Estruturação da rede de serviços SUAS - custeio - Evair Vieira de Melo | | 104.530,79 |
| CONV. SIAFI Nº 904904 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 21.462,71 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 295.319,28 | 49.483,42 |
| Transporte público coletivo urbano para idosos - Emenda constitucional n 123/2022 | | 3.687,13 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 113.914,83 | 97.592,66 |
| Transf Especiais 3202454 | 53.038,80 | 18.550,74 | Depósitos de entidades públicas | 59.125,08 | 108.552,68 |
| EMENDA PARLAMENTAR- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (GILVAN DA FEDE | 1.043.167,45 | | CONV. SIAFI Nº 904904 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 361.517,94 | |
| EMENDA PARLAMENTAR- CONST./REFOR./AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 1.533.303,39 | | Transporte público coletivo urbano para idosos - Emenda constitucional n 123/2022 | | 499.145,02 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 10.187,93 | 54.263,08 | Transf Especiais 3202454 | 24.325,70 | |
| CONV. SEDURB Nº 45/2021 - SIGEFES Nº 210418 - PAV. E DREN. DO BAIRRO NOVO HC | | 1.878,77 | CONV. Nº 84/18 - PAV. DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ | 73.763,23 | |
| CONV. Nº 44/2021 - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 173,16 | | CONV. SEDURB Nº 45/2021 - SIGEFES Nº 210418 - PAV. E DREN. DO BAIRRO NOVO HC | | 303.012,19 |
| Emenda Parlamentar SESPORT - 006/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | | 765,92 | Emenda Parlamentar SESPORT - 006/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | | 9.410,73 |
| CONV. SIGA Nº 033/2024 - SEC. DE EST. - PAV. DREN. AFONSO CLÁUDIO E MARECH/ | 2.122.219,69 | 2.072.775,76 | PETE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 1.308.668,21 |
| CONV. SETUR/SIGA Nº 003/2024 - REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | 26.455,42 | 540.654,64 | CONV SIGA Nº 019/24 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA NOVO HORIZONTE | 791.113,21 | |
| Portaria SETADES n 066S - 2023 - Construção do Centro de Convivência do Idoso | 560.112,93 | 123.993,85 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F | 1.300.000,00 | 229.702,68 |
| CONV SIGA Nº 019/24 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA NOVO HORIZONTE | 74.362,06 | 813.587,75 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU | 28.682,48 | |
| CONV. SIGA Nº 017/2024 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | | 1.413.664,09 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 1.841,43 | 176.533,92 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | | 31.258,49 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEM | 4.315,64 | 73.644,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I | 344.562,21 | 354.683,92 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I | 1.964.501,35 | 5.516.209,91 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU | 23.951,17 | | COINVESTIMENTO CULTURAL - MEIO AMBIENTE - TRANSF. ESTADO | | 53.015,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DA POLÃ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CU | 854,57 | 219.056,62 | | | |

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO PETVIDA - Programa Bem estar animal | 3.112.455,78 | 3.012.002,82 | AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORME- TRANSF. ESTADUAL | | 72.398,96 |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 65.010,28 | | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | | 272.647,96 |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 44.114,44 | 49.333,59 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | | 365.175,37 |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.864.853,66 | 1.693.083,15 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 281.812,94 | |
| TRANSF. UNIÃO - ADO - LC 176/2020 (ADO25) | 114.065,16 | 1.714.107,19 | FDMI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE IBATIBA - FUNDO CIDADES | 158.317,12 | 48.092,41 |
| FDMI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE IBATIBA - FUNDO CIDADES | 4.215.843,31 | 2.237.684,23 | | | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 217.621,00 | 13.452,55 | | | |
| FDMI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE IBATIBA - FUNDO CIDADES | | 855.000,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 31.379.265,60 | 23.993.804,71 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 31.379.265,60 | 23.993.804,71 |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 3.611.333,40 | 2.986.923,50 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 3.957.006,32 | 3.079.579,51 |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 345.672,92 | 92.656,01 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE | 27.422.259,28 | 20.914.225,20 |
| REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA SAÚDE | 27.422.259,28 | 20.914.225,20 | | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) | | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) | | |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | | | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | Bloqueios de Valores em Caixa | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) | 29.210.705,16 | 18.822.304,81 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) | 18.067.052,99 | 22.857.488,57 |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 11.784.974,16 | 300.916,21 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 240.025,98 | 2.496.849,84 |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 830.379,98 | 1.292.865,38 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.292.865,38 | 3.043.900,46 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.796.883,14 | 16.203.242,17 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.719.254,49 | 15.803.675,28 |
| RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS | 286,52 | | PENSAO ALIMENTICIA | 135.925,23 | 158.976,31 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 136.171,94 | 159.343,43 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 121,67 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 121,67 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 111.287,37 | 158.717,34 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 139.357,00 | 158.979,04 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 35.304,40 | 58.241,58 |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 45.716,37 | 58.241,58 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 587.260,49 | 760.133,94 |
| CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 633.780,93 | 760.133,94 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | | 54,29 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO | | 54,29 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.622.670,88 | 1.577.037,53 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.710.844,93 | 1.569.586,99 | SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR | 40.365,00 | 34.184,04 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR | 40.755,00 | 35.122,91 | SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR | 76.807,48 | 44.577,06 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR | 80.237,73 | 44.577,06 | REPOSICAO DE SALDO | | 16.814,61 |
| REPOSICAO DE SALDO | 19.172,37 | 32.677,20 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 94.299,81 | 15.088,39 |
| DESCONTO ADICIONAL NOTURNO | 1.309,98 | | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 23.231,80 | 6.660,78 |
| RESTITUIÇÃO EXTENSAO CARGA HORARIA | 356,54 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 18.243,44 | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 165.910,89 | 26.663,17 | OUTROS DEPÓSITOS | 71.480,82 | 6.346,40 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 40.713,93 | 21.128,21 | INSS SERVIDORES | 8.659.660,49 | 7.044.113,01 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 18.243,44 | 2.320,00 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 879.181,05 | 942.433,73 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 69.916,28 | 37.118,39 | IRRF SERVIDORES | 1.678.872,34 | 2.765.863,27 |

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INSS SERVIDORES | 8.339.764,46 | 7.223.797,92 | IRRF RETIDO PF/PJ | 826.380,29 | 1.091.957,16 |
| INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 830.530,51 | 969.283,27 | ISS | 858.283,60 | 1.122.354,17 |
| IRRF SERVIDORES | 1.740.286,28 | 2.904.321,26 | | | |
| IRRF RETIDO PF/PJ | 844.523,30 | 1.136.693,43 | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 89.141,16 | 3,23 | | | |
| ISS | 849.863,58 | 1.063.075,18 | | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 798.467,88 | 1.025.281,05 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 814.907,14 | 1.513.062,99 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | | 12.411,00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 11.186,17 | 498.281,77 |
| PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 12.678,70 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 12.678,70 |
| INSS A COMPENSAR - DESONERAÇÃO 8% | | 350.889,45 | INSS A COMPENSAR - DESONERAÇÃO 8% | | 350.889,45 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.698,38 | 461,64 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.806,22 | 1.433,94 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 304.512,12 | 262.826,22 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 305.227,12 | 263.765,09 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 492.257,38 | 386.014,04 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 495.687,63 | 386.014,04 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 44.311.646,31 | 51.745.460,38 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI) | 59.445.236,48 | 44.311.646,31 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 44.302.823,14 | 51.739.431,60 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 59.435.416,48 | 44.302.823,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 44.302.823,14 | 51.739.431,60 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 59.435.416,48 | 44.302.823,14 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.823,17 | 6.028,78 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.820,00 | 8.823,17 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 8.823,17 | 6.028,78 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 9.820,00 | 8.823,17 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 257.697.930,31 | 230.291.964,58 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 257.697.930,31 | 230.291.964,58 |

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/0-1