

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.698,38
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	53.694,50		304.512,12
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	125.894,26		492.257,38
218810105001	RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS	286,52		286,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.051,00	882,33	136.171,94
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.133,33	2.166,82	139.357,00
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.717,00	576,69	45.716,37
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.857,67	8.597,61	633.780,93
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.766,33	16.569,23	1.710.844,93
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			40.755,00
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			80.237,73
218810199007	REPOSICAO DE SALDO	3.620,38		19.172,37
218810199010	DESCONTO ADICIONAL NOTURNO			1.309,98
218810199011	RESTITUÇÃO EXTENSAO CARGA HORARIA			356,54
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	56.366,94	354,20	165.910,89
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.555,86	447,71	40.713,93
218810401999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.121,72		18.243,44
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.103,25		69.916,28
218830102001	INSS SERVIDORES	991.322,02	55.195,67	8.339.764,46
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.082,60		830.530,51
218830104001	IRRF SERVIDORES	230.605,28	8.210,40	1.740.286,28
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	80.274,58	24,00	844.523,30
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.335,94		89.141,16
218850108000	ISS	101.378,57		849.863,58
Total		2.009.167,75	93.024,66	16.595.351,02

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	310.000,00		3.611.333,40
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			345.672,92
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA SAÚDE	2.184.349,88		27.422.259,28
Total		2.494.349,88		31.379.265,60

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.355.685,56		152.796.313,24
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.009.167,75	93.024,66	16.595.351,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.494.349,88		31.379.265,60
SUBTOTAL	29.859.203,19	93.024,66	200.770.929,86
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	52.247.332,81		44.311.646,31
TOTAL GERAL	82.106.536,00	93.024,66	245.082.576,17

 LUIS CARLOS PANCOTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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