



MUNICÍPIO DE IBIRACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 14/02/2020 08:31:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	35.552,95		1.630.597,54
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.848,18		200.151,00
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.848,18		200.151,00
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	25.848,18		200.151,00
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.949,80		14.949,80
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	14.949,80		14.949,80
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.913,66		46.456,28
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.984,72		138.744,92
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.704,77		1.430.446,54
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.704,77		1.430.446,54
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.704,77		1.430.446,54
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.704,77		1.430.446,54
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	9.704,77		1.430.446,54
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	818.850,49	124.188,02	5.922.913,91
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	818.850,49	124.188,02	5.922.913,91
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	818.850,49	124.188,02	5.922.913,91
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	660.042,13	124.188,02	4.129.101,89
218810100000	CONSIGNAÇÕES	457.734,35	24.188,02	3.927.391,88
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.679,06	10.849,59	1.539.635,46
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	41.283,65	10.849,59	259.951,53
218810102002	INSS - SERVIDOR	135.395,41		1.279.683,93
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.316,18		593.366,92
218810104001	IRRF DE PF/PJ	67.550,39		455.439,10
218810104002	IRRF SERVIDORES	14.765,79		137.927,82
218810108000	ISS	27.578,10	8.896,67	152.424,20
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	27.578,10	8.896,67	152.424,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.255,24		58.407,09
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.100,31		56.239,99
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	2.303,58		27.708,41
218810113003	SINDIUPES	1.468,05		19.643,41
218810113004	SINDSAUDE	1.328,68		8.465,53
218810113005	Consignação Bradesco			422,64
218810114000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	436,52		4.886,43
218810114001	SEGURO PREVSUL	436,52		4.886,43
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.518,72		1.505.924,10
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	97.464,62		918.733,84

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 14/02/2020 08:31:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			2.050,05
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.906,87		553.724,65
218810115004	CREDPUBICO			1.099,54
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.147,23		30.316,02
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.850,22	4.441,76	16.507,69
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	403,17		8.257,79
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.447,05	4.441,76	8.249,90
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.343,44		17.286,48
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.259,96		15.119,52
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.259,96		15.119,52
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.083,48		2.166,96
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			3.750,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.750,00
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	199.964,34	100.000,00	180.673,53
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	155.507,41	100.000,00	75.956,77
218819900002	FALTAS E ATRASOS	44.456,93		104.716,76
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	158.808,36		1.793.812,02
218820100000	CONSIGNAÇÕES	158.808,36		1.793.812,02
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	158.808,36		1.793.812,02
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	158.808,36		1.793.812,02
Total		854.403,44	124.188,02	7.553.511,45



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 14/02/2020 08:31:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.057.320,33		8.359.019,46
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.057.320,33		8.359.019,46
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.057.320,33		8.359.019,46
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.057.320,33		8.359.019,46
451120100000	COTA RECEBIDA	711.851,59		6.560.485,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	345.468,74		1.798.534,46
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	345.468,74		1.798.534,46
Total		1.057.320,33		8.359.019,46



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 14/02/2020 08:31:54

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.130.118,73		49.233.297,26
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	854.403,44	124.188,02	7.553.511,45
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.057.320,33		8.359.019,46
	SUBTOTAL	9.041.842,50	124.188,02	65.145.828,17
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.895.675,54		6.563.875,44
	TOTAL GERAL	13.937.518,04	124.188,02	71.709.703,61

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

LUIZ ALBERTO SANCHES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA
CONTADORA