

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.890,33		8.127,35
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.781,35		34.698,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.277,00		7.598,49
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.064,82		2.706,08
218810113003	SINDIUPES	2.361,67		4.575,10
218810113004	SINDSAUDE	1.458,90		7.200,18
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	545,43		907,32
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	687,89		1.335,97
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			22,17
218810114001	SEGURO PREVSUL	256,77		538,12
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	114.162,63		246.805,69
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.412,83		140.153,18
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.554,33		11.360,35
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	406,26		813,26
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	833,45		1.292,58
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	10.246,18		10.246,18
218819900002	FALTAS E ATRASOS	289,74		1.202,35
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.223,67		2.494,51
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	143.550,64		463.968,82
218820101003	RPPS 13º SALARIO	2.243,08		2.508,76
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	19.867,63		28.937,32
218830102001	INSS DE SERVIDOR	169.381,44		380.383,10
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.550,33		12.488,73
218830104001	IRRF DE PF/PJ	47.209,47		106.001,68
218830104002	IRRF SERVIDORES	123.310,94		207.996,65
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	20.609,89		53.479,42
Total		754.176,67		1.737.842,09

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	272.500,00		500.000,00
451120100999	COTA RECEBIDA	1.176.290,68		1.956.292,83
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.208,61		141.537,51
Total		1.455.999,29		2.597.830,34

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.021.552,38		15.262.240,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	754.176,67		1.737.842,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.455.999,29		2.597.830,34
SUBTOTAL	9.231.728,34		19.597.912,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	65.095.823,69		64.661.475,11
TOTAL GERAL	74.327.552,03		84.259.387,92

EDUARDO MAROTTI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2