

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDITORES	1.554,74		1.554,74
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.667,62		28.641,52
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.043,96		73.654,84
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.067,54		19.609,01
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.324,33		5.228,29
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL			146,97
218810113003	SINDIUPES	5.032,00		14.301,07
218810113004	SINDSAUDE	2.917,80		13.035,78
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	545,35		1.936,65
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	690,97		2.717,91
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			22,17
218810114001	SEGURO PREVSUL	273,16		1.084,44
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	150.517,83		549.288,71
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.525,21		277.533,34
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.147,23		19.654,81
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	363,94		1.555,42
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.871,91		4.784,39
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	343,96		17.222,06
218819900002	FALTAS E ATRASOS	5.704,85		9.481,11
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.425,65		5.505,86
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	145.688,82		942.226,47
218820101003	RPPS 13º SALARIO	468,35		4.954,51
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	19.662,13		69.161,90
218820101005	PREV IPSJON	1.344,18		1.344,18
218830102001	INSS DE SERVIDOR	186.467,89		872.114,42
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.606,03		60.161,63
218830104001	IRRF DE PF/PJ	43.236,39		196.839,46
218830104002	IRRF SERVIDORES	136.540,07		470.091,35
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	36.078,78		130.691,82
<b>Total</b>		<b>871.110,69</b>		<b>3.794.544,83</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	318.853,95		1.068.853,95
451120100999	COTA RECEBIDA	1.210.324,79		3.894.646,06
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.734,21		212.081,22
<b>Total</b>		<b>1.549.912,95</b>		<b>5.175.581,23</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.631.690,77		33.433.502,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	871.110,69		3.794.544,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.549.912,95		5.175.581,23
SUBTOTAL	10.052.714,41		42.403.628,11
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	66.982.027,38		64.661.475,11
TOTAL GERAL	77.034.741,79		107.065.103,22

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MAROTTI ZANOTTI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SILVÉRIO GUZZO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SAMIRA MAZIOLI DA COSTA  
CONTADORA  
CRC 15.743/O-2